



远光软件股份有限公司
YGSOFT INC.

二〇一一年年度报告

证券代码：002063

证券简称：远光软件

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席公司第四届董事会第十七次会议，审议并通过公司二〇一一年年度报告。

利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长陈利浩、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）毛华夏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节	公司基本情况简介	2
第二节	会计数据和业务数据摘要	5
第三节	股本变动及股东情况	7
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第五节	公司治理结构	18
第六节	内部控制	28
第七节	股东大会情况简介	33
第八节	董事会报告	34
第九节	监事会报告	62
第十节	重要事项	65
第十一节	财务报告	75
第十二节	备查文件	130

第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：远光软件股份有限公司

英文名称：YGSOFT Inc.

中文简称：远光软件

英文简称：YGSOFT

二、公司法定代表人：陈利浩

三、公司董事会秘书及证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱安	彭家辉
联系地址	广东省珠海市港湾大道科技一路3号	广东省珠海市港湾大道科技一路3号
电话	0756-3399888	0756-3399888
传真	0756-3399666	0756-3399666
电子信箱	ygstock@ygsoft.com	ygstock@ygsoft.com

四、公司注册地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号

办公地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号

邮政编码：519085

国际互联网网址：<http://www.ygsoft.com>

电子信箱：ygstock@ygsoft.com

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券及法律事务部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：远光软件

股票代码：002063

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1998年12月29日

公司最近一次变更登记日期：2010年11月5日

注册登记地点：珠海市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：440000000039294

公司税务登记证号码：440401707956364

公司组织机构代码：70795636-4

公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室

签字会计师姓名：王莹、樊文景

八、公司历史沿革

（一）公司自上市以来历次注册变更情况：

1、公司上市后首次变更注册情况：

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]51号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,750万股。公司于2006年10月16日在广东省工商行政管理局依法办理了工商变更手续。变更登记后，公司注册资本由8,232万变更为10,982万元，注册号为4400001009932。

2、公司上市后第二次注册变更日期：2006年12月11日

公司住所由广东省珠海市石花西路林海大厦五楼变更为广东省珠海市港湾大道科技一路3号；法定代表人由蒋晓华变更为陈利浩。

3、公司上市后第三次注册变更日期：2008年5月9日

注册号由4400001009932变更为440000000039294；企业类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市）。

4、公司上市后第四次注册变更日期：2008年9月2日

企业名称由广东远光软件股份有限公司变更为远光软件股份有限公司。

5、公司上市后第五次注册变更日期：2009年8月12日

注册资本与实收资本由10,982万元变更为19,767.6万元。

6、公司上市后第六次注册变更日期：2010年8月3日

注册资本与实收资本由19,767.6万元变更为25,697.88万元。

（二）公司主要分支机构的设立及变更：

1、珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司

珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司为本公司的全资子公司

名称：珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司

注册号：440400000304100

住所：珠海市横琴新区横琴镇海河街3号401室

法定代表人姓名：简露然

注册资本：660万元

实收资本：660万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：软件开发、销售；其他软件服务及其相关技术咨询

成立日期：2011 年 8 月 31 日

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度利润指标情况

单位：元

项目	金额
营业利润	219,175,339.34
利润总额	233,606,801.64
归属于上市公司股东的净利润	211,760,832.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	202,531,739.56
经营活动产生的现金流量净额	112,943,618.61

二、公司本年度非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	406,431.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,847,474.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,833,252.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166,078.84
所得税影响额	-1,025,944.83
少数股东权益影响额	1,801.39
合计	9,229,093.19

三、公司前三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入（元）	642,410,646.15	478,785,737.54	34.17%	309,976,907.15
营业利润（元）	219,175,339.34	201,110,451.91	8.98%	121,682,428.55
利润总额（元）	233,606,801.64	210,000,318.97	11.24%	126,636,824.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	211,760,832.75	191,299,828.83	10.70%	115,570,613.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	202,531,739.56	187,948,916.19	7.76%	112,460,987.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	112,943,618.61	246,191,087.69	-54.12%	132,132,988.83
	2011 年末	2010 年末	本年比上年增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	1,104,136,625.89	915,937,326.25	20.55%	609,164,259.95
负债总额（元）	128,770,875.65	184,908,442.69	-30.36%	93,831,578.94
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	975,365,750.24	730,479,019.24	33.52%	514,263,569.09

总股本（股）	339,925,608.00	258,552,403.00	31.47%	197,676,000.00
--------	----------------	----------------	--------	----------------

注：2011年12月20日，公司完成股票期权激励计划第二个行权期第一次行权的缴款，2012年1月4日为行权日，对本次提出申请行权的2,549,823份股票期权予以行权，行权后公司股本由2011年12月31日的337,375,785股变更为339,925,608股。

（二）主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减 （%）	2009年
基本每股收益（元/股）	0.6282	0.5732	9.60%	0.3463
稀释每股收益（元/股）	0.6282	0.5732	9.60%	0.3463
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.6008	0.5631	6.70%	0.3370
加权平均净资产收益率（%）	25.01%	31.03%	-6.02%	25.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	23.92%	30.48%	-6.56%	24.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.33	0.95	-65.26%	0.67
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增 减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.87	2.83	1.41%	2.60
资产负债率（%）	11.66%	20.19%	-8.53%	15.40%

（三）非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	406,431.19		158,097.26	116,322.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,847,474.59		2,290,587.11	290,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,833,252.01		995,382.39	3,194,890.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166,078.84		278,741.62	-149,105.41
所得税影响额	-1,025,944.83		-372,483.52	-345,210.68
少数股东权益影响额	1,801.39		587.78	2,730.76
合计	9,229,093.19	-	3,350,912.64	3,109,626.84

第三节 股本变动及股东情况

一、公司股本变动情况表（单位：股）

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	11,463,292	4.43%		3,233,526		35,845,801	39,079,327	50,542,619	14.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	11,463,292	4.43%		3,233,526		35,845,801	39,079,327	50,542,619	14.98%
二、无限售条件股份	247,089,111	95.57%		74,332,176		-34,588,121	39,744,055	286,833,166	85.02%
1、人民币普通股	247,089,111	95.57%		74,332,176		-34,588,121	39,744,055	286,833,166	85.02%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	258,552,403	100.00%		77,565,702		1,257,680	78,823,382	337,375,785	100%

注：2011年12月20日，公司完成股票期权激励计划第二个行权期第一次行权的缴款，2012年1月4日为行权日，对本次提出申请行权的2,549,823份股票期权予以行权，行权后公司股本由2011年12月31日的337,375,785股变更为339,925,608股。

■ 限售股份变动情况表（单位：股）

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈利浩	11,243,292	3,198,205	28,664,354	36,709,441	董事限售	董事每年可转让持有本公司股份的25%
黄建元	44,000	4,347,700	17,346,800	13,043,100	高管限售	高管每年可转让持有本公司股份的25%
黄笑华	44,000	29,119	72,480	87,361	高管限售	高管每年可转让持有本公司股份的25%
周立	44,000	172,382	300,764	172,382	高管限售、高管辞职后限售	高管辞职申报后6个月内所持公司股份将

						全部锁定
朱安	44,000	22,821	47,288	68,467	高管限售	高管每年可转让持有本公司股份的 25%
毛华夏	44,000	27,347	65,390	82,043	高管限售	高管每年可转让持有本公司股份的 25%
金卓君	0	126,608	506,433	379,825	高管限售	高管每年可转让持有本公司股份的 25%
合计	11,463,292	7,924,182	47,003,509	50,542,619	—	—

二、股票发行与上市情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]51 号文核准，公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,750 万股，其中，网下向询价对象发行 550 万股已于 2006 年 8 月 2 日发行完毕，网上向社会公众投资者定价发行 2,200 万股已于 2006 年 8 月 10 日发行完毕，发行价格为 5.80 元/股。

（二）经深圳证券交易所深证上[2006]102 号文同意，公司网上向社会公众投资者定价发行的人民币普通股（A 股）2,200 万股于 2006 年 8 月 23 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易；网下向询价对象配售的人民币普通股（A 股）550 万股经锁定三个月后于 2006 年 11 月 23 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

（三）2009 年 5 月 4 日，根据公司 2008 年度股东大会决议审议通过的《2008 年度利润分配预案》，公司每 10 股转增 8 股，总股本由 109,820,000 股增至 197,676,000 股。

（四）2010 年 6 月 1 日，根据公司 2009 年度股东大会决议审议通过的《2009 年度利润分配预案》，公司每 10 股送红股 2 股转增 1 股，总股本由 197,676,000 股增至 256,978,800 股。

（五）2010 年 12 月 29 日，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期首次行权完成，公司向激励对象定向发行 1,573,603 股，公司总股本由 256,978,800 股增至 258,552,403 股。

（六）2011 年 3 月 25 日，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期第二次行权完成，公司向激励对象定向发行 1,257,680 份股票，公司总股本由 258,552,403 股增至 259,810,083 股。

（七）2011 年 5 月 19 日，根据公司 2010 年度股东大会审议通过的《2010 年度利润分配预案》，公司每股送红股 2.985477 股，公司总股本由 259,810,083 股增至 337,375,785 股。

（八）2012 年 1 月 4 日，公司股权激励计划首次授予的第二个行权期第一次行权完成，公司向激励对象定向发行 2,549,823 份股票，公司总股本由 337,375,785 股增至 339,925,608 股。

(九) 公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 报告期末股东数量和前十名股东持股情况 (单位: 股)

股东总数	10, 457	本年度报告公布日前一月末股东总数		13, 914	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陈利浩	境内自然人	13. 48%	45, 461, 920	36, 709, 441	0
林芝地区荣光科技有限公司	境内非国有法人	10. 60%	35, 776, 412	0	0
国电电力发展股份有限公司	国有法人	7. 38%	24, 905, 069	0	2, 443, 318
福建省电力有限公司	国有法人	6. 09%	20, 533, 375	0	0
吉林省电力有限公司	国有法人	6. 09%	20, 533, 374	0	0
黄建元	境内自然人	4. 18%	14, 099, 567	13, 043, 100	
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	基金、理财产品等其他	3. 37%	11, 379, 847	0	0
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	3. 08%	10, 397, 406	0	0
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	2. 44%	8, 216, 160	0	0
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	基金、理财产品等其他	2. 40%	8, 100, 879	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
林芝地区荣光科技有限公司		35, 776, 412		人民币普通股	
国电电力发展股份有限公司		24, 905, 069		人民币普通股	
福建省电力有限公司		20, 533, 375		人民币普通股	
吉林省电力有限公司		20, 533, 374		人民币普通股	
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金		11, 379, 847		人民币普通股	
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金		10, 397, 406		人民币普通股	
陈利浩		8, 752, 479		人民币普通股	
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金		8, 216, 160		人民币普通股	
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金		8, 100, 879		人民币普通股	
丰和价值证券投资基金		7, 336, 780		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，陈利浩先生与林芝地区荣光科技有限公司存在关联关系，前者持有后者 28%的股份；吉林省电力有限公司与福建省电力有限公司存在关联关系，二者的控股股东均是国家电网公司；未知其他股东是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

（二）公司控股股东情况

1、控股股东变更情况

报告期内，公司控股股东由珠海市东区荣光科技有限公司（现林芝地区荣光科技有限公司）变更为陈利浩，公司实际控制人没有发生变化，仍为陈利浩。公司控股股东变更情况相关信息《关于控股股东协议转让股份的公告》（公告编号：2011-013）、《关于完成股权过户的公告》（公告编号：2011-017）分别登载于2011年4月12日、2011年5月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

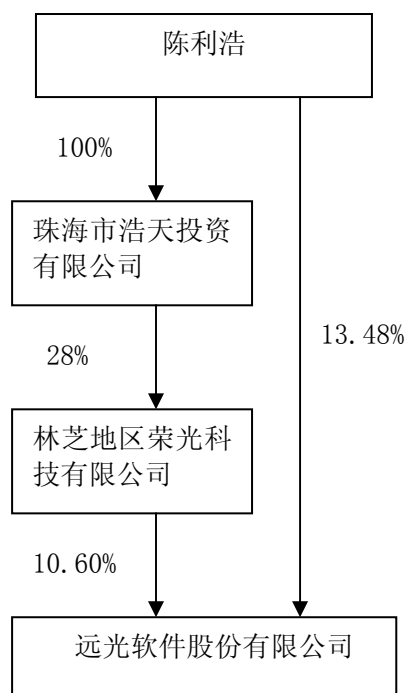
2、控股股东和实际控制人情况

姓名：陈利浩

国籍：中国、没有永久境外居留权

最近5年内的职业及职务：远光软件股份有限公司董事长

3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系如图：



4、其他持股在10%以上（含10%）的股东情况

股东名称：林芝地区荣光科技有限公司

法定代表人：周立

公司负责人：周立

成立日期：1998年1月

注册资本：5,800,000.00元

经营范围：科技项目开发。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

（一）基本情况

1、现任董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
陈利浩	董事长	男	57	2010年07月15日	2013年07月14日	12,792,818	45,461,920	权益分派、协议转让、财产分割、二级市场变动
黄建元	副董事长、总裁	男	50	2010年07月15日	2013年07月14日	44,000	14,099,567	权益分派、期权行权、协议转让、二级市场变动
黄笑华	董事、高级副总裁	男	41	2010年07月15日	2013年07月14日	44,000	87,361	权益分派、期权行权、二级市场变动
姜洪源	副董事长	男	49	2010年07月15日	2013年07月14日			
林国华	董事	男	50	2010年07月15日	2013年07月14日			
温烨	独立董事	女	43	2010年07月15日	2013年07月14日			
卫建国	独立董事	男	55	2010年07月15日	2013年07月14日			
陈冲	独立董事	男	68	2010年07月15日	2013年07月14日			
蒋兰英	监事会主席	女	57	2010年07月15日	2013年07月14日			
王春光	监事	女	54	2010年07月15日	2013年07月14日			
柯甫灼	监事	男	50	2010年07月15日	2013年07月14日			
周莉	监事	女	28	2010年07月15日	2013年07月14日			
梅洁	监事	女	27	2010年07月15日	2013年07月14日			
朱安	高级副总裁、董事会秘书	女	44	2010年07月15日	2013年07月14日	44,000	68,467	权益分派、期权行权、二级市场变动
毛华夏	副总裁、财务总监	男	38	2010年07月15日	2013年07月14日	44,000	82,043	权益分派、期权行权、二级市场变动
郑佩敏	副总裁	女	40	2012年4月5日	2013年7月14日	0	0	-
周立	高级副总裁（已离任）	男	47	2010年07月15日	2011年06月10日	44,000	343,764	权益分派、期权行权、二级市场变动
金卓君	董事、总裁	女	50	2010年07月15日	2012年01月14日	0	379,825	权益分派、期权行权

	(已辞职)			月 15 日	28 日			权、二级市场变动
合计	-	-	-	-	-	13,012,818	60,522,947	-

(二) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
黄建元	副董事长、总裁	1,243,000	0	248,500	5.61	1,291,406	0	0	0.00	0
黄笑华	董事、高级副总裁	494,200	0	45,700	5.61	582,399	0	0	0.00	0
朱安	高级副总裁、董事会秘书	377,200	0	26,300	5.61	455,660	0	0	0.00	0
毛华夏	副总裁、财务总监	236,800	0	40,240	5.61	255,243	0	0	0.00	0
周立	高级副总裁(已离任)	1,079,200	0	221,500	5.61	1,113,764	0	0	0.00	0
金卓君	董事、总裁(已辞职)	2,340,000	0	390,000	5.61	2,532,168	0	0	0.00	0
合计	-	5,770,400	0	972,240	-	6,230,640	0	0	-	0

注：1、2011年5月19日，根据公司2010年度股东大会审议通过的《2010年度利润分配预案》，公司每股送红股2.985477股，公司总股本由259,810,083股增至337,375,785股。根据公司《股票期权激励计划（修订稿）》的有关规定，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司股票期权数量调整为12,887,840份，其中首次授予数量调整为11,196,791份，首次授予行权价格调整为4.24元；预留期权数量调整为1,691,049份，预留期权行权价格调整为22.40元。各激励对象获授的期权数量及行权价格进行相应的调整。

2、2012年1月4日，公司股票期权激励计划第二个行权期第一次行权完成，周立先生行权437,558股，行权价格为4.24元。行权完成后，周立先生现持有676,206份股票期权。

3、2012年1月28日，金卓君女士辞去公司董事、总裁职务。经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司将取消其获授而未行权的2,532,168份股票期权。目前，金卓君女士不再持有公司股票期权。

(三) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况

姓名	职务	在股东单位任职情况
姜洪源	副董事长	国电电力发展股份有限公司总会计师、总法律顾问、党组成员
蒋兰英	监事会主席	国电电力发展股份有限公司巡视员
王春光	监事	吉林省电力有限公司正处级调研员

柯甫灼	监事	福建省电力有限公司财务部主任
-----	----	----------------

2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在其他单位的任职或兼职情况

陈利浩先生，董事长，中国国籍，1955 年生，毕业于上海电力学院。陈先生从 1985 年开始从事电力行业财务软件的开发和推广工作，曾任职于浙江绍兴电力局、珠海供电局计算机服务中心、珠海远方电脑有限公司、珠海市东区远方软件产业有限公司。现任国家会计信息化委员会委员、中国软件行业协会副理事长、九三学社中央人口资源环境委员会副主任、广东省政协特聘委员、珠海市政协常委、珠海市软件行业协会会长，目前还担任华凯投资集团有限公司董事。

姜洪源先生，副董事长，中国国籍，1963 年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。姜先生历任财政部工交司副主任科员、主任科员，中国电力信托投资有限公司资金计划部副经理，国家电力公司财务与产权管理部会计处处长，中国国电集团公司财务产权部副主任，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员。国电电力发展股份有限公司总会计师、董事会秘书，党组成员。现任国电电力发展股份有限公司总会计师、总法律顾问、党组成员。

黄建元先生，副董事长、总裁，中国国籍，1962 年生，毕业于武汉大学数学系，获北京大学 EMBA 学位。黄先生曾在华中电管局动能经济研究所、珠海电力工业局和珠海远方电脑公司任职，曾参与研制《电力系统无功综合优化程序及应用》系统，于 1989 年获得华中电业管理局科技进步二等奖；曾主持开发《电力企业材料管理与核算系统》，于 1990 年获得华中电业管理局科技进步二等奖；黄先生为 1993 年度珠海市科技进步突出贡献特等奖获得者，1996 年被评为“广东省青年科技标兵”，1998 年还获得珠海市科技进步二等奖。

黄笑华先生，董事、高级副总裁，中国国籍，1971 年生，毕业于西安交通大学计算机系，获清华大学 EMBA 学位。自 1996 年以来，黄先生一直在远光软件股份有限公司任职。

林国华先生，董事，中国香港，1962 年生，浸会大学工商管理学士，曾先后担任法国永兴洋行行政部主管，美国霍尼韦尔公司市场经理，香港万事利电脑系统有限公司董事、副总经理职务，现担任香港恒生科技有限公司总经理。

陈冲先生，独立董事，中国国籍，1944 年生，大学毕业，教授级高工，现任中国软件行业协会顾问。陈先生曾任计算机总局软件工程处处长、机械电子工业部计算机司软件处处长、电子工业部计算机司软件处处长（副司级）、电子工业部计算机司副司长、信息产业部电子信息产品管理司副司长、信息产业部电子信息产品管理司巡视员（正司级）、中国软件行业协会理事长。陈先生除在本公司担任独立董事外，还担任上海宝信软件股份有限公司、北京久其

软件股份有限公司、珠海万力达电气股份有限公司的独立董事。

温烨女士，独立董事、中国国籍，1969年生，中国人民大学法学院毕业，法学博士学位，万商天勤律师事务所高级合伙人，同时担任数家上市公司的常年法律顾问。

卫建国先生，独立董事，中国国籍，1957年生，中共党员，1990年毕业于兰州大学，获硕士学位，曾在美国夏威夷大学作高级访问学者，中山大学会计学系副教授、硕士研究生导师。现任中山大学管理学院会计学系党支部书记、中山大学南方学院会计学系主任，兼任广东省会计学会副会长、广东省审计学会理事、天伦置业股份有限公司和东方宾馆股份有限公司独立董事。卫先生先后主编和参编教材和著作10余部，发表论文30多篇，主持和参与了多项科研课题和20多项企业咨询项目，如“海信电器股份有限公司管理体制设计”、“广弘资产经营公司发展战略研究”、“大型水电企业财务管理系统设计”、“天津电力公司（集团）资金管理系统设计”等。

蒋兰英女士，监事会主席，中国国籍，1955年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。蒋女士历任哈尔滨电业局组织部副部长、部长、干部处处长、组织部长兼干部处长、党委委员、女职工委员会主任，黑龙江省电力局帕弗尔大厦副总经理、党委委员，电力部人教司人才交流中心综合处处长，国家电力公司中兴电力实业发展总公司人力资源部经理、党委委员，中国国电集团公司政治工作部副主任、集团公司直属工会主席，中国国电集团公司高级培训中心筹建处主任，国电电力发展股份有限公司党组成员、纪检组长、工会主席，现任国电电力发展股份有限公司巡视员。

王春光女士，监事，中国国籍，1958年生，东北师范大学经济学专业硕士研究生毕业。1983年至1985年任吉林省电力设计院财务科负责人；1985年至1999年历任吉林省电力工业局财务处副科长、科长、财务部会计成本处副处长、会计成本处处长、会计核算处处长；1999年至2008年历任吉林省电力有限公司财务部副主任、财务部主任，2008年10月至2011年3月起任吉林省电力有限公司审计部主任，2011年3月起任吉林省电力有限公司正处级调研员。

柯甫灼先生，监事，中国国籍，1962年生，大学学历，高级会计师。历任福建省电力勘测设计院财务科会计、成本会计、主办会计、科长，副总会计师；1998年12月开始任福建省电力工业局财经部主任助理、劳资部主任经济师；2000年11月至今任福建省电力有限公司财务部主任，福建风力发电有限公司董事。

周莉女士，监事，中国国籍，1984年生，毕业于云南省财贸学院广告装潢专业。2007年加入公司，任职市场专员。

梅洁女士，监事，中国国籍，1985年生，毕业于北京师范大学工商管理专业。2007年加

入公司，现担任远光软件股份有限公司总裁秘书。

朱安女士，高级副总裁兼董事会秘书，中国国籍，1968年生，获中欧国际工商学院EMBA学位。朱女士曾在珠海威望磁讯有限公司、珠海中安集团公司和珠海协利租赁有限公司任职。

毛华夏先生，副总裁、财务总监，中国国籍，1974年生，会计师，获中欧国际工商学院EMBA学位。曾任职于湖南汽车车桥厂、三九珠海九阳保健品厂。1998年加入公司，先后从事软件研发、技术服务、市场营销及财务管理工作，历任客户服务部经理、市场部经理、财务部经理等职务。毛先生现还担任华凯投资集团有限公司监事。

郑佩敏女士，副总裁，中国香港，1972年生，大学学历。曾任职于安徽省淮南市房地产管理局、珠海聚风传动技术有限公司、联邦制药有限公司（珠海总部）、珠海协利租赁有限公司等单位。2001年1月加入公司，先后从事人力资源管理、行政管理、流程管理等工作，历任人事行政部经理、企业管理办公室主任、行政总监等职务。

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序、报酬确定依据

董事会在年初制定经营班子（总裁、副总裁）本年度的考核方案，年末根据会计师事务所的财务审计报告，对经营班子的经营业绩进行考核，并实施奖励与惩罚；对高级管理人员的其他奖励由董事会审议决定。

2、独立董事津贴 2011 年度津贴执行 2010 年度标准，为每年人民币 4.47 万元（含税）。独立董事按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。

3、报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取
陈利浩	董事长	70.20	否
黄建元	副董事长、总裁	55.80	否
黄笑华	董事、高级副总裁	40.25	否
姜洪源	副董事长	-	是
林国华	董事	-	否
陈冲	独立董事	4.47	否
卫建国	独立董事	4.47	否
温烨	独立董事	4.47	否
蒋兰英	监事会主席	-	是
王春光	监事	-	是
柯甫灼	监事	-	是
周莉	职工代表监事	10.66	否
梅洁	职工代表监事	8.96	否
朱安	董事会秘书、高级副总裁	34.31	否
毛华夏	副总裁、财务总监	33.37	否
郑佩敏	副总裁	19.05	否

周立	高级副总裁（已离任）	35.70	否
金卓君	董事、总裁（已辞职）	75.40	否
合计	-	397.11	-

（四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况的说明

1、董事变动情况

2012年1月28日，公司董事、总裁金卓君女士因个人原因辞去公司董事、总裁职务。

2012年1月30日，公司董事会聘请黄建元先生为公司总裁。

2、监事变动情况

报告期内，公司监事没有变动。

3、高级管理人员变动情况

2011年6月10日，公司高级副总裁周立先生因工作原因辞去公司高级副总裁职务。辞职后，周立先生在公司担任质量总监职务。

2012年4月5日，公司董事会聘请毛华夏先生、郑佩敏女士为公司副总裁。

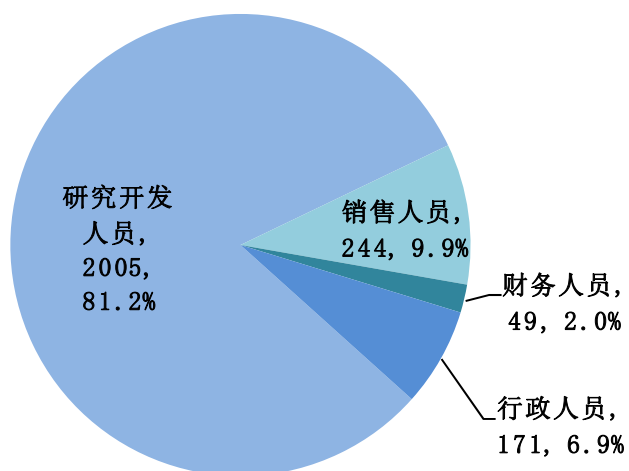
二、公司员工情况

截至报告期末，公司在职员工人数为 2,469 人。

（一）公司员工构成比例

专业	员工人数	占公司总人数比例
研究开发人员	2,005	81.21%
销售人员	244	9.88%
财务人员	49	1.98%
行政人员	171	6.93%
小计	2,469	100%

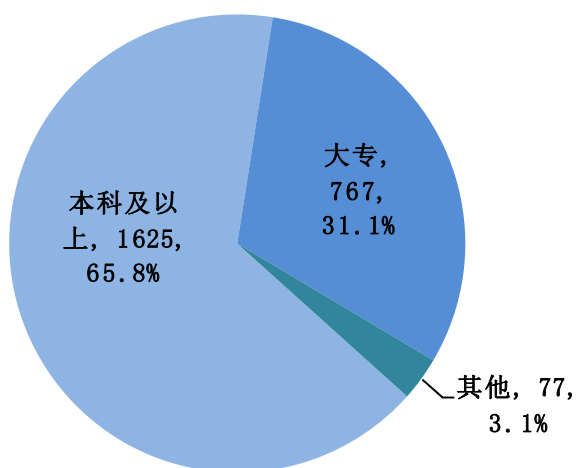
2011年公司人员在职状况



(二) 按员工受教育程度划分

专业	员工人数	占公司总人数比例
本科及以上	1,625	65.82%
大专	767	31.07%
其他	77	3.12%
小计	2,469	100%

2011年公司人员教育状况



(三) 截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况与相关文件要求不存在差异。公司报告期内未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。

目前公司审议通过正在执行的制度及最新披露时间表如下：

序号	制度名称	最新披露时间	信息披露载体	备注
1	公司章程	2012-1-31	巨潮资讯网	
2	内幕信息知情人登记管理制度	2011-11-30		
3	投资者关系管理档案制度	2011-7-29		
4	对外报送信息管理制度	2011-4-29		
5	年报重大差错责任追究制度	2011-3-5		
6	社会责任管理制度	2010-11-11		
7	董事、监事和高级管理人员培训制度	2010-4-23		
8	公司治理自查和整改内部管理制度	2010-4-23		
9	内幕信息知情人报备制度	2009-6-18		
10	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2009-6-18		
11	证券投资内控制度	2009-6-18		
12	董事会审计委员会年报工作规程	2009-3-26		
13	对外投资管理制度	2008-11-13		
14	对外担保制度	2008-11-13		
15	独立董事年报工作制度	2008-4-11		
16	新股申购内控制度	2008-1-16		
17	总裁工作细则	2007-10-10		
18	接待和推广工作制度	2007-7-20		

19	信息披露管理制度	2007-5-25		
20	关于以非现场方式召开董事会会议的实施细则	2007-5-25		
21	公司内部信息的报告制度	2007-5-25		
22	信息披露管理办法	2007-4-26		
23	投资者关系管理办法	2007-3-27		
24	内部审计制度	2007-3-27		
25	募集资金管理办法	2006-10-11		
26	股东大会议事规则	2006-6-2		上市前制定
27	董事会议事规则	2006-6-2		上市前制定
28	监事会议事规则	2006-6-2		上市前制定
29	独立董事制度	2006-6-2		上市前制定
30	关联交易制度	2006-6-2		上市前制定
31	董事会审计委员会工作制度	2006-6-2		上市前制定
32	董事会薪酬与考核委员会工作制度	2006-6-2		上市前制定
33	董事会秘书工作细则	2006-6-2		上市前制定
34	董事会提名委员会工作制度	2006-6-2		上市前制定
35	战略委员会工作制度	2006-6-2		上市前制定
36	资金管理制度	2006-6-2		上市前制定

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开 2 次股东大会。公司历次股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》和公司制定的《股东大会议事规则》的要求，股东大会召集、召开、表决等程序合法、合规，平等对待所有股东，特别是保证中小股东对公司重大事项的知情权和平等参与权，充分而不受干涉地行使股东权力。

（二）关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象。公司也不存在为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司共召开 10 次董事会，均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《关于以非现场方式召开董事会会议的实施细则》的要求，召集、召开、表决等程序合法、合规。董事会人员构成和人数符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》及其他相关规则的要求开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽职地行使权力，维护公司和股东利益。

董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。同时通过设立董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会，进一步完善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。

（四）关于监事与监事会

报告期内，公司共召开 5 次监事会，均严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，召集、召开、表决等程序合法、合规。目前公司有监事 5 人，其中职工代表监事 2 人，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。

公司股东代表监事以及职工代表监事均能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大事项及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护公司及股东的权益。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。

报告期内，公司根据股东大会审议通过的《股票期权激励计划（修订稿）》，于 2011 年 3 月 25 日完成了股票期权激励计划第一个行权期第二次行权；于 2012 年 1 月 4 日完成了股票期权激励计划第二个行权期第一次行权（2011 年 12 月 20 日完成了行权资金的缴纳）。股权激励工作的不断推进，有利于进一步完善公司治理结构，股东与经营层利益联系更为和谐，推动公司治理向更深层次迈进。

（六）关于信息披露与透明度

公司始终重视投资者关系管理工作，设立专门的投资者咨询电话、电子邮箱、传真及投资者关系互动平台，采用多渠道、多层次的方式与投资者进行沟通，用网络等现代化通讯工具定期或不定期开展有利于改善投资者关系的交流活动，加强投资者关系管理。

（七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康发展。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他有关法律法规和公司章程等的规定和要求，恪守董事行为规范，积极参与公司管理，诚实守信地履行职责，审慎决策公司所有重大事项，切实维护公司和投资者利益。

（一）公司董事长及其他董事履职情况

公司董事长能严格按照其职责范围（包括授权）行使权力，全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议，严格执行董事会集体决策机制，确保董事会依法正常运作，积极推动公司内部控制制度的制订和完善，督促执行股东大会和董事会的各项决议，保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将有关情况告知其他董事，确保全体董事知悉董事会工作的运行情况。

报告期内，董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈利浩	董事长	10	10	0	0	0	否
姜洪源	副董事长	10	0	10	0	0	否
黄建元	副董事长、总裁	10	10	0	0	0	否
黄笑华	董事、高级副总裁	10	10	0	0	0	否
林国华	董事	10	0	10	0	0	否
陈冲	独立董事	10	1	9	0	0	否
卫建国	独立董事	10	1	9	0	0	否
温烨	独立董事	10	0	10	0	0	否
金卓君	董事、总裁（已辞职）	10	10	0	0	0	否

（二）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、科学、客观、公正的判断，对公司的重大事项发表自己的独立意见。年报工作中，认真听取公司本年度财务状况和经营情况的汇报，及时与年审机构沟通，督促年报工作进展，充分发挥了独立董事的监督作用。

报告期内，独立董事对内部控制自我评价报告、聘任审计机构、关联方资金占用及对外担保情况等事项发表了独立意见。报告期内，没有独立董事对董事会各项议案或公司其它事

项提出异议。

报告期内各独立董事履职情况：

1、独立董事陈冲先生履职情况

(1) 出席董事会及股东大会情况

董事会召开次数					10	股东大会 召开次数	2
应出席 次数	亲自出 席次数	以通讯方 式参加会 议次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自出 席会议	亲自出席次数	
10	10	9	0	0	否	1	

报告期内，对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

(2) 发表独立意见情况

会议日期	事项	意见类型
2011.3.3	关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明； 关于公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见； 关于公司证券投资的独立意见； 关于2010年度日常关联交易的独立意见； 关于续聘会计师事务所的独立意见； 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见	同意
2011.5.20	关于调整股票期权数量和行权价格的独立意见	同意
2011.7.28	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见	同意
2011.10.14	关于调整股票期权激励计划授予激励对象的独立意见	同意
2011.11.29	关于公司运用自有资金进行短期理财的独立意见	同意
2011.12.20	关于对公司股票期权激励计划授予的激励对象首次授予第二期、预留期权第一期行权的核查意见 关于调整股票期权激励计划授予激励对象的独立意见	同意

(3) 现场办公情况

报告期内，对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部

环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（4）年报编制沟通情况

在公司 2011 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司管理层进行了充分、有效沟通，关注本次年报工作的安排及进展情况，重视解决在过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

（5）专业委员会履职情况

报告期内，陈冲先生担任战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，参加了薪酬与考核委员会 2 次会议，对会议审议的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2010 年度薪酬的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权的议案》等均无异议，并为公司战略发展等方面提出了很多宝贵的意见。

（6）其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2、独立董事卫建国先生履职情况

（1）出席董事会及股东大会情况

董事会召开次数					10	股东大会 召开次数	2
应出席 次数	亲自出 席次数	以通讯方 式参加会 议次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自出 席会议	亲自出席次数	
10	10	8	0	0	否	2	

报告期内，对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（2）发表独立意见情况

会议日期	事项	意见类型
2011.3.3	关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明； 关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见； 关于公司证券投资的独立意见； 关于 2010 年度日常关联交易的独立意见； 关于续聘会计师事务所的独立意见；	同意

	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见	
2011. 5. 20	关于调整股票期权数量和行权价格的独立意见	同意
2011. 7. 28	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见	同意
2011. 10. 14	关于调整股票期权激励计划授予激励对象的独立意见	同意
2011. 11. 29	关于公司运用自有资金进行短期理财的独立意见	同意
2011. 12. 20	关于对公司股票期权激励计划授予的激励对象首次授予第二期、预留期权第一期行权的核查意见 关于调整股票期权激励计划授予激励对象的独立意见	同意

(3) 现场办公情况

报告期内，对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

(4) 年报编制沟通情况

在公司 2011 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

(5) 专业委员会履职情况

报告期内，卫建国先生担任审计委员会委员。2011 年度，公司第二届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，均亲自出席，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。2011 年度，对公司各期定期报告、审计部提交的内部审计报告、续聘审计机构等议案进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；按照《董事会审计委员会年报工作规程》，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质量。

(6) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

3、独立董事温烨女士履职情况

(1) 出席董事会及股东大会情况

董事会召开次数	10	股东大会	2
---------	----	------	---

						召开次数	
应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	亲自出席次数	
10	10	10	0	0	否	1	

报告期内，对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

(2) 发表独立意见情况

会议日期	事项	意见类型
2011.3.3	关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明； 关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见； 关于公司证券投资的独立意见； 关于 2010 年度日常关联交易的独立意见； 关于续聘会计师事务所的独立意见； 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见	同意
2011.5.20	关于调整股票期权数量和行权价格的独立意见	同意
2011.7.28	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见	同意
2011.10.14	关于调整股票期权激励计划授予激励对象的独立意见	同意
2011.11.29	关于公司运用自有资金进行短期理财的独立意见	同意
2011.12.20	关于对公司股票期权激励计划授予的激励对象首次授予第二期、预留期权第一期行权的核查意见 关于调整股票期权激励计划授予激励对象的独立意见	同意

(3) 现场办公情况

报告期内，对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

(4) 年报编制沟通情况

在公司 2011 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审

计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

（5）专业委员会履职情况

报告期内，温烨女士担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2011年度，公司第二届董事会审计委员会共召开了4次会议，均亲自出席，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。2011年度，对公司各期定期报告、审计部提交的内部审计报告、续聘审计机构等议案进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；按照《董事会审计委员会年报工作规程》，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质量。温烨女士参加了薪酬与考核委员会2次会议，对会议审议的《关于公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权的议案》等均无异议。

（6）其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务的独立性

公司具有独立、完整的软件研发、销售、实施和技术服务体系。公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）人员的独立性

公司董事长没有由股东单位的法定代表人兼任，公司总裁、各副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司专职工作及领取报酬，上述人员未在公司控股股东、实际控制人处担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人处领薪，亦不存在自营或为他人经营与公司经营范围相同业务的情形；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人处兼职。

公司的劳动、人事及工资管理完全独立。公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员都是公司董事会依职权聘任的，不存在股东或其他关联方干涉公司有关人事任免的情况。公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。公司已依据国家的法律法规与公司员工签订了劳动合同并缴

纳社会保险费用、住房公积金，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

（三）资产的独立性

公司拥有开展生产经营所必须的资产，包括商标权、计算机软件著作权和软件开发所需要的设备、车辆、土地使用权、房屋建筑物等。公司资产产权界定明确，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖关联方的资产进行生产和经营的情形。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

（四）机构的独立性

公司建立了健全的法人治理机构，公司根据《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，设立了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层，并制定了相关议事规则和工作细则。

公司已经按照法律、法规的规定和公司的实际情况设置了公司的组织机构，独立于控股股东和其他关联方，具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系，任何企业无权以任何形式干预公司的经营活动。公司不存在与控股股东、实际控制人机构混同的情形。

（五）财务的独立性

公司设有独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对驻外机构（分公司、办事处、研发中心）、子公司的财务管理制度；公司在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情形。

四、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。报告期内，公司加强绩效管理工作，根据发展战略和年度经营目标，确定公司年度经营重点工作，并从财务、业务、基础管理及能力等维度，以经营管理工作及相关能力表现相结合的形式进行考评。

公司实施了《股票期权激励计划》，为有效调动管理者和骨干员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干起到积极作用，从而更好地促进公司稳定发展。

第六节 内部控制

2011 年公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，以及证监会、深交所的有关规则、指引的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，进一步健全公司法人治理结构，完善内部控制体系，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理与检查，规范公司运作，提高公司管理水平。具体情况如下：

一、内部控制制度建立健全情况

（一）管理控制：公司有较为完善的法人治理结构和完善的管理制度，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《关联交易制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《证券投资内控制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《内部审计制度》、《投资者关系管理办法》、《接待和推广制度》等重大规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

（二）经营控制：公司以基本制度为基础，制定了涵盖产品研发、测试、咨询与实施、人力资源、财务管理、销售合同管理、行政管理等整个经营过程的一系列制度，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。公司对控股或全资子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面，按照法律法规及其公司章程的规定，通过严谨的制度安排履行必要的监管。

（三）财务控制：按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程。公司还通过自行开发的财务管理信息系统，对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等建立了严格内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。

（四）关联交易的内部控制

公司制定了《关联交易制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。

（五）信息披露的内部控制

公司建立了《信息披露管理制度》、《公司内部信息的报告制度》、《对外报送信息管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，从信息披露机构和人员、信披文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定。

（六）对外担保的内部控制

公司《对外担保管理制度》对公司发生对外担保行为时的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定，并明确规定：公司对外担保应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意并经全体独立董事 2/3 以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

（七）内部审计控制

公司内部审计部门直接对董事会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。内部审计部门负责人由董事会直接聘任，并配备了专职审计人员，对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

（八）交易授权控制

对日常的生产经营活动采用一般授权，对重大交易、投资则采用特别授权。日常经营活动的一般交易由各部门逐级审批或协调处理并将事项和最终处理意见提交总裁审批；重大事项由董事会或股东大会批准。

二、严格按照要求开展内控规则落实专项活动

2011 年 9 月，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的文件要求，公司开展了内控规则落实专项活动，根据自查表的相关内容，进行了认真的自查，认为公司内控规则落实情况规范，不存在需要整改的情况。

三、内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，1 名会计专业的独立董事；公司企业管理办公室为公司的内审部门，独立于公司其他部门，董事会聘请了公司内审部门负责人，并配置 3 名专职人员。报告期内，公司企业管理办公室开展内部控制的工作主要有以下内容：在公司董事会的监督与指导下，负责公司财务审计及管理公司内部稽核与内控系统，定期与不定期的对公司的财务、内部控

制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，以有效监控公司整体经营风险。

公司内部审计制度的建立和执行情况如下：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	公司已不在保荐期
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、审计委员会：2011 年度，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》履行职务，积极沟通内部与外部的审计工作、审查工作内控制度，并按照《公司审计委员会年度财务报告工作规程》审核公司财务信息及其披露，监督公司财务报告编制过程。在公司年报编制过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前、年审注册会计师出具初步审计意见后分别出具了书面意见，并以决议方式确认了公司 2011 年财务会计报告，提交给公司董事会审议。此外，审计委员会对利安达会计师事务所有限责任公司从事 2011 年度审计工作进行总结，并向董事会提议续聘。		
2、内部审计部门：2011 年，公司内审部门根据公司内审制度，每季度均出具内审工作报告，		

向审计委员会报告公司内部审计计划的执行情况，并按照工作要求对公司短期理财等事项进行专项审计并出具内部审计报告。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无。

四、公司内部控制情况总体评价

（一）公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，该体系已囊括公司经营及管理的各个层面和各环节，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的风险和风险，适应公司管理和发展的需要，保证公司资产的安全和完整，保证会计信息的准确性、真实性和及时性，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）公司监事会的审核意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（三）公司独立董事的审核意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）会计师事务所的内部控制鉴证报告

利安达会计师事务所有限责任公司对公司内部控制的有效性进行了评价，出具了《内部控制鉴证报告》，认为：远光软件董事会按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的标准于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

五、财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

六、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司目前已制定《年报披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，该制度执行良好，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了2次股东大会：2010年度股东大会、2011年第一次临时股东大会。

一、于2011年4月6日在公司会议室召开了2010年度股东大会，本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案和事项：

- （一）审议《2010年年度报告及摘要》
- （二）审议《2010年度董事会工作报告》
- （三）审议《2010年度监事会工作报告》
- （四）审议《2010年度财务决算报告》
- （五）审议《2010年度利润分配预案》
- （六）审议《关于续聘审计机构的议案》
- （七）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- （八）审议《关于统一短期理财范围的议案》
- （九）审议《关于对2011年日常关联交易金额进行预计的议案》

本次股东大会决议公告刊登在2011年4月7日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

二、于2011年12月15日在公司会议室召开了2011年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案和事项：

- （一）审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
- （二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（2011年4月28日第四届七次董事会审议通过）
- （三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（2011年5月20日第四届八次董事会审议通过）

本次股东大会决议公告刊登在2011年12月16日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

第八节 董事会报告

一、报告期间公司经营情况的回顾

报告期内，在国家宏观调控和经济结构调整的双重压力下，电力行业总体实现平稳增长。2011 年是国家“十二五”规划的基础之年，国家重新启动电力体制改革，基本完成了“主辅分离、主多分离”的改革任务。在国家新能源政策的推动下，主要电力企业致力于加快转变经营方式和发展方式，大力推进智能电网、清洁能源和可再生能源建设，积极推进非电领域产业经营，由此引发以“集团管控、两化融合”为主要特征的信息化建设需求，进而推动新一轮电力行业信息化建设浪潮。

报告期内，公司紧跟电力行业管理变革的发展趋势，充分发挥行业厂商“长期跟随、快速反应、精耕细作”的差异化竞争优势，为电力企业提供按需部署、随需应变的产品、服务。由此，公司在产品研发、市场拓展、队伍建设、咨询实施等方面提早布局，快速创新，为公司长远发展奠定了坚实基础。

（一）远光 GRIS 集团资源管理软件的开发和推广

报告期内，公司精准把握电力信息化市场对“集团管控”的重点需求，以远光集团资源管理系统为平台，推出了以“集团管控+管理咨询”为核心的《远光企业集团管控整体解决方案》，涵盖“决策支持、财务管控、业务管控、安全生产管控、全面风险管控”等核心领域，全面满足电力大型集团型企业对生产经营要素实现集团管控的应用需求。

在电网侧市场，公司在国家电网公司“SG-ERP”项目中持续推广远光集团资源管理软件，顺利完成财务集约化管理的深化应用和全面覆盖工作。在南方电网公司，“十二五”信息化规划工作已逐步开展，资金系统等项目试点工作已启动，为 2012 年的广泛推广和其他项目的试点奠定较好的基础。

在发电侧市场，公司以发电集团战略转型和产业结构调整为契机，紧紧抓住发电集团对集团管控的需求，除国电集团统一推进的一揽子信息化项目外，公司在发电央企市场及地方发电市场实现整体业绩增长，在发电市场的推广起到里程碑式的示范作用。此外，公司成功实现在集团基建内控等非财务领域取得重大突破，进一步巩固了公司高端产品在电力集团管控领域的领先地位。例如，国资委试点项目——国电集团基建内控项目的顺利部署，对国资委旗下央企具有较强的示范效应。

（二）创新产品得到市场认可

报告期内，公司加大“人、财、物”的统一投入，高度关注新产品的研发和市场推广，

大大提升新产品与市场对接的有效率。

例如：公司的商业智能产品在电网和发电市场增长较快，连续两年实现 35%以上的快速增长；通过建立博士后工作站，引进科研资源，以及与咨询公司协作，顺利完成风险管控软件的开发和样板客户的建立，部分产品已应用于国网“SG-ERP”项目。此外，公司通过对客户需求变化的跟踪分析，成功研发并推出了国内首款软硬件一体化的“会计档案智能存储介质”。该产品的推出，契合了国家会计政策方面的相关管理变化，满足了规范化财务数据归档、移动办公、电子审计等方面的需求，并迅速形成一定的销售规模，为 2012 年的广泛推广销售建立了良好的市场口碑。

报告期内，公司优化、扩展了面向中小型企业集团的 EAP 系列产品，实现快速交付、快速部署，能较好的满足不同细分市场的管理要求。该产品以财务集中核算、报表集中管理、物资业务管理为核心，通过统一的集成平台，实现专业性和灵活配置性的合理结合，体现了公司开拓新市场，主动适应新市场变化，主动迎接挑战的能力。

（三）电力生产管控软件取得重大突破

报告期内，公司抓住电力业务软件在大型发电集团的市场空白，充分发挥公司在资本、规模和集团信息化领域的优势，从电力集团业务应用的角度切入市场，加大集团级电力业务软件在发电市场的推广力度，并在集团供应链管控等非财务领域取得重大进展。电力安全生产管理软件（例如，点巡检管理信息系统、智能操作票系统、资产移动盘点系统）产品在发电市场的营业收入增长 48%；集团燃料管理项目在国电集团通过验收，取得重大突破。

（四）细分市场取得较大突破

报告期内，公司紧跟电力体制改革的动向，抓住“农电改造、主辅分离、主多分离”的重大变革，及时对产品、服务、研发、销售等方面进行全面调整，为相关企业提供变革全过程管理的产品及服务。通过细分产品及服务留住客户，公司不仅降低了体制改革对客户群的影响，而且取得较好的市场经济效益。2011 年，公司在农电、辅业、多经市场占有率获得较大突破。

（五）市场品牌建设取得良好效果

报告期内，公司通过建立媒体传播评估体系，融合行业媒体和高端媒体资源，进一步深化品牌管理体系，实现公司多平台、多角度的品牌传播。

公司市场推广活动有效支撑营销活动。通过树立新市场的样板客户，优化成熟客户的成功案例传播，实现公司“集团资源管理专家”理念落地化，巩固了公司在管理软件领军品牌的整体企业形象，强化了目标客户的品牌口碑度。通过专题市场活动策划，为公司新业务新

市场的突破起到积极的促进作用。包括：针对电力主辅分离体制改革，成功举办“2011 电力行业主辅分离系列研讨会”，满足电力辅业新市场需求；成功主办“2011 年发电企业精细化管理创新研讨会”积极拓展发电市场，为发电市场业务领域取得突破奠定基础。

公司行业和社会影响力进一步提升，带动公司品牌得到锤炼和凝聚。公司产品荣膺“远光 GRIS 企业资产管理系统 V2.0 金奖”、“远光 EAP 物资管理系统 V4.0 创新奖”等大奖，树立公司在非财务管理软件市场的优质形象。

公司连续入围“《福布斯》2012 中国潜力企业榜”，位列第 19 名；荣获“2011 最具价值电力行业管理软件商”、“2011 中国软件和信息技术服务业最具影响力的行业品牌”等奖项，提升了品牌总体价值。董事长陈利浩发起为温州动车事故获救的小伊伊微博捐款被广泛关注，建立了良好的上市公司社会责任形象；荣获“软件和信息品牌建设领袖人物”、“2011 年度中国十大低碳人物”等称号，树立了高科技公司的整体良好形象。

（六）服务创新推动服务收入突破

报告期内，公司大力推进服务创新，提升产品化、标准化、信息化的服务能力建设，按照“服务贴近客户”的原则，不断协助客户进行流程优化、管理创新，在用服务为客户创造价值的同时，实现服务收入和客户管理提升的双赢。

公司大力推进服务的产品化建设，围绕客户信息化建设与应用的全过程，建立七大类服务产品体系，包括业务咨询服务、项目实施服务、信息集成服务、定制开发服务、软件运维服务、安全保障服务、业务支持服务、客户培训服务等七大领域，涵盖客户信息化建设各个方面，帮助客户提升盈利能力与管理水平，实现公司价值最大化。

公司大力推行加强服务标准化体系建设，加强服务标准化、规范化建设持续提升服务能力。2011 年公司通过了 ISO/IEC 20000-1:2005 国际标准化服务管理体系认证，以高度专业、贴近客户、优质高效的服务为客户赢得高附加值，巩固了公司在电力行业的服务竞争优势。公司投入大量资源，建立覆盖全国范围的服务信息系统和客户呼叫中心系统，建立覆盖全产品的服务知识库系统和在线学习系统平台，提升全员服务技能水平；通过服务信息系统全过程监控服务质量，持续提高客户满意度与忠诚度。

作为多年服务电力行业的服务专家，公司的服务团队在协助客户进行管理创新的同时为客户提供配套的咨询、实施、定制化等创新服务。通过“一处试点创新、两处借鉴提高、总结标准服务、固化服务产品、多处全面推广”的服务创新营销模式，公司不断在管理创新中发现服务机会，从服务机会中形成创新服务成果，将服务成果标准化后形成新的服务产品。公司通过推广新服务产品不断获得新的服务收入机会；通过推广服务产品获得长期稳定的服

务收入。

正是基于不断成熟的服务创新营销模式，报告期内，公司软件服务收入连续第三年实现突破，增幅达 86.15%。其中，产品化服务收入占公司整体服务收入比重达 45%，成为公司持续稳定的收入来源；定制服务和业务服务收入占公司整体服务收入比重达 50%，成为公司持续创新的服务增长亮点。尤其在高端产品服务上取得重大突破，顺利实现了集团资源管控产品服务能力的产品化转型，建立了相关服务收费模式，提高了集团资源管理产品高端服务收入在公司整体服务收入中的比重。

（七）做实、做强机构，提升营销机构能力

报告期内，公司不断壮大营销机构的实力，秉承“做实机构，做强机构”的方针政策，在机构分别组建本地化的销售、实施、服务等专业化团队，实现一体化、专业化团队管理、团队激励以及能力分工，为今后新市场的开拓、项目实施、项目维护服务等培养专业化的复合型人才。

面对项目、机构规模快速扩大的局面，公司积极探索新的项目管理方法和下属机构的管理机制，项目成本控制能力不断增强，机构费用支出更加合理，提高了项目交付的性价比、机构费用的效用比。同时，通过不断实现业务规范化、人员专业化和流程标准化，公司实施、服务、销售各业务线员工的业务能力、工作效率都得到了大幅提高，营销机构现已形成良好的整体向上氛围。

报告期内，营销机构实现的销售收入首次突破公司总收入的 50%，成为公司业绩实现的有力支撑。

（八）提高项目管理水平，降低项目实施成本

报告期内，公司高度重视项目管理能力的提升，围绕项目核心要素——质量、进度、成本，引入 PMP 项目管理资质认证机制，推动项目经理的标准化能力提升；按产品大类建立实施认证机制；不断强化项目成本控制能力；实施项目全过程核算，细化项目成本核算。2011 年，公司项目按时交付率 90%以上，项目经理 PMP 资质认证通过率达到 80%，获内部 GRIS 产品认证达标率 95%，项目实施的成本费用率不断下降。

（九）人力资源管理总体水平大幅度提升

报告期内，公司加强高层次人才引进工作和人力资源结构调整。其中：本科学历的员工增长 21%，硕士学历的员工同比增长 61%，中高级员工数量同比增长 48%。

报告期内，公司进一步推进、完善技术人员“职业发展双通道”建设，为专业技术人员提供与管理人员相匹配的薪酬福利和发展机会，吸引、留住企业所需的优秀人才。

2011年，为加强高层次人才队伍的建设，公司引进博士后企业工作站，组建武汉研发中心，加强研究院与西安交通大学合作研发等多种方式，促进企业开发和技术创新能力的提升。公司建立了博士后工作站，实现产、学、研相结合，有效促进了远光人才梯队的建设，为公司未来的科研发展提供强有力的支持与保障。基于在全国范围内对服务、研发进行战略布局的考虑，公司还利用武汉“九省通衢”的地利优势和高校众多的人才优势，在武汉“光谷”组建武汉研发中心。目前，武汉研发中心的高端研发人员规模超过130人，具备承担公司部分核心产品的研发能力，并已取得了多项研究成果。2011年，远光研究院积极与西安交通大学在新技术方面强化研发合作，在云计算、并行计算、内存计算、图形计算等多种核心技术上实现研发突破。

公司与武汉大学合作创办硕士班，共有41位研发骨干人员参加了为期三年的硕士班的学习，促进员工成长和竞争能力的提高。在人才招聘方面，公司除从社会招聘具备丰富研发经验的人员充实研发团队外，还从多家“211”及“985”高等院校选聘了48位硕士研究生，作为未来的研发骨干培养对象。

报告期内，公司重视人力资源管理，劳资关系融洽。2011年，公司分别荣膺“珠海市劳动和谐企业”和“广东省劳动和谐企业”等多个荣誉。

（十）参股企业

报告期内，公司参股的两家公司—北京天润坤泽财务管理咨询有限公司（以下简称：天润咨询）和华凯投资集团有限公司（以下简称：华凯投资）的经营情况良好。其中：

天润咨询在2011年实现业务高速发展，营业收入增长较快。天润咨询一方面充分与远光公司资源共享，通过“咨询+信息化落地”的方式，实现电力市场咨询业务的重大突破；另一方面，与中国卫星、南瑞集团、广州地铁、神华集团等十多家大型央企集团、上市公司、地方国企建立了良好的合作关系，既拓展了公司自身的发展空间，也为远光向其他领域发展夯实地基。在产品研发上，通过自主研发和外部协作，延长了咨询产品线，在传统的内控、风险、预算、成本、定额、核算手册等财务咨询产品的基础上，开发了财务转型、共享中心、EVA价值评估、公司理财、公司投融资服务等数个前沿财务产品，极大地丰富了公司为客户服务的内容和领域。

华凯投资在面对2011年国内经济增长趋缓，地产调控持续高压的艰难环境下，保持稳健经营，实现盈利。2012年，华凯投资将继续高度重视经营风险，对房地产主业经营持谨慎乐观态度，进一步完善集团管控体系和基建成本控制体系，提高成本控制能力，降低经营风险。

二、管理层讨论与分析

（一）报告期内总体经营情况

2011年，报告期内，公司实现营业收入64,241.06万元，比上年同期47,878.57万元增长34.17%；实现利润总额23,360.68万元，比上年同期21,000.03万元增长11.24%；实现净利润（归属于母公司股东）21,176.08万元，比上年同期19,129.98万元增长10.70%。

1、主要会计数据及财务指标变动情况如下：

单位：万元

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业总收入	64,241.06	47,878.57	34.17%	30,997.69
营业利润	21,917.53	20,111.05	8.98%	12,168.24
利润总额	23,360.68	21,000.03	11.24%	12,663.68
归属于上市公司股东的净利润	21,176.08	19,129.98	10.70%	11,557.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,253.17	18,794.89	7.76%	11,246.10
经营活动产生的现金流量净额	11,294.36	24,619.11	-54.12%	13,213.30
基本每股收益(元/股)	0.6282	0.5732	9.60%	0.3463
加权平均净资产收益率	25.01%	31.03%	-6.02%	25.39%
主要财务指标	2011年末	2010年末	本年末比上年末 增减(%)	2009年末
资产总额	110,413.66	91,593.73	20.55%	60,916.43
归属于上市公司股东的所有者权益	97,536.58	73,047.90	33.52%	51,426.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.87	2.83	1.41%	2.60
资产负债率(%)	11.66%	20.19%	-8.53%	15.40%

主要财务指标增减变动原因分析：

(1) 报告期营业收入较上年同期增长34.17%，主要原因为：报告期电力行业信息化需求持续、稳定，公司集团资源管理系统进入批量结算阶段，软件服务收入及定制软件收入大幅增长。

(2) 报告期归属于上市公司股东的净利润收入较上年同期增长10.7%，主要原因为：在收入大幅增长的同时，公司加强精细化管理，严格控制实施成本与期间费用支出并取得良好效果，成本费用增幅少于收入增幅，公司主营业务利润同比增长37%，高于主营业务收入增幅；但公司参股公司华凯公司受项目结算影响收益大幅下降，报告期对华凯投资收益1,310万元，同比下降76%。

(3) 经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少54.12%，主要原因为：报告期国网对集团资源管理系统改变支付结算方式，由原来由各网省公司直接支付结算，改为由国网指定结算单位集中支付结算，商务谈判及收入结算过程繁复，导致付款延期、应收账款增加，进而导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

(4) 报告期归属于上市公司股东的所有者权益同比增长33.52%，主要原因为报告期加权平均净资产收益率为25%，以及计提股权激励费用增加资本公积、期权行权增加股本与资本公积。

2、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电力行业	63,375.93	14,468.16	77.17%	34.11%	17.42%	3.24%
其他	865.13	242.47	71.97%	38.99%	37.41%	0.32%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
远光集团资源管理	42,327.96	12,162.57	71.27%	32.64%	18.47%	3.44%
远光财务管理（系列）	16,399.51	332.91	97.97%	36.18%	21.25%	0.25%
系统集成	2,631.45	2,151.87	18.22%	8.33%	12.96%	-3.35%
电力生产管理（系列）	2,098.52	44.28	97.89%	65.49%	48.59%	0.24%
其他	783.62	19.00	97.58%	49.22%	-12.04%	1.69%

变动原因说明：

（1）电力行业报告期收入、成本、利润率，较上年分别增长 34.11%、17.42%、3.24%，收入增长的主要原因是 2011 年电力行业信息化需求持续增长，公司适时推出的集团资源管理系统得到较为广泛应用所致；收入增幅超过成本增幅、毛利率上升的主要原因：在于报告期公司主推的集团资源管理系统日益成熟、稳定，实施成本下降；公司加强精细化管理，严格控制实施成本并取得良好效果。

（2）其他行业报告期收入、成本，较上年分别增长 38.99%、37.41%，主要原因是公司持续推动营销业务转型，进一步加强品牌建设，在行业外拓展策略明晰，收入、成本相应增长。

（3）远光集团资源管理，报告期收入、成本，较上年分别增长 32.64%、18.47%，主要是报告期内国网集约化深化应用、国电集团财务管控实施稳步开展，中电投、农电、多经、地方发电等新市场的开拓等原因共同影响所致。

（4）远光财务管理（系列），报告期收入、成本，较上年分别增长 36.18%、21.25%，主要是报告期内公司抓住主多分开、客户信息化升级等机遇，大力推广集中核算系统，开发了新的市场，有效保持了市场的持续增长。

（5）系统集成，报告期毛利率下降 3.35%，主要原因为报告期系统集成业务充分市场化，竞

争加剧导致毛利率下降。2012 年度公司将重点加大收益较高的系统集成服务及特色集成产品的推广力度，以弥补市场竞争造成的毛利率下降。

(6) 电力生产管理(系列)，报告期收入、成本，较上年分别增长 65.49%、48.59%，主要是报告期内企业资产管理系统、智能操作票系统、移动资产盘点系统在国网、南网、国电、中电投、地方发电等市场都取得了较好推广，特别是移动资产盘点系统在国网的应用极具示范效应。同时，燃料、物资、基建内控等产品在国电集团也得到了客户好评，因此为收入大幅增长提供了支撑。

(7) 其他产品收入、成本，较上年分别增长 49.22%、-12.04%，主要是报告期内公司抓住客户信息化管理的迫切要求和政策支持等机遇，全面部署推广电子会计档案系统，使之在不同的市场得到稳步的、持续的销售，促进了收入的稳步增长。同时，由于该产品投入市场已有一段时间，相关的产品和推广都比较完善，取得了批量效应，在保持收入增长的情况下较好的实现了成本的稳步降低。

3、主营业务分地区经营情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	8,521.09	115.98%
华北地区	27,867.20	87.56%
华东地区	4,233.31	-28.17%
华中地区	9,103.86	192.63%
南方地区	6,508.30	-55.02%
西北地区	8,007.30	42.92%
合计	64,241.06	34.17%

变动原因说明：

(1) 东北地区报告期收入较上年有较大幅度增长，增长率为 115.98%，主要原因是内蒙古、黑龙江地区增长较大。报告期黑龙江大力拓展国家电网公司远光集团财务管控系统在集约化方面的深化应用取得了明显成效，财务集约化项目按计划完成实施工作和收入结算确认。报告期，蒙东电网公司的成立，促进了国家电网公司远光集团财务管控系统在集约化方面的深化应用，另一方面努力开拓了农电新市场，远光集团财务管控系统在农电取得了广泛应用。

(2) 华北地区报告期收入较上年有较大幅度增长，增长率为 87.56%，主要原因是北京、山东、河北地区增长较大。报告期北京地区成功开拓了地方发电、多经及国网所属产业、金融单位等新市场的远光集团财务管控项目。报告期山东分公司成功启动了国电集团、鲁能集团

财务管控项目，按计划完成实施工作和收入结算确认。报告期河北成功开拓了企业资产管理系统在地方发电的应用。

(3) 华中地区报告期收入较上年有较大幅度增长，增长率为 192.63%，主要原因是河南、湖北地区增长较大。报告期河南、湖北成功启动了国电集团财务管控项目，按计划完成实施工作和收入结算确认，深入实施服务营销战略，服务收入得到大幅提升。此外，报告期河南还成功开拓了农电、多经、集团企业集团财务管控市场。

(4) 西北地区报告期收入较上年有较大幅度增长，增长率为 42.92%，主要原因是陕西地区增长较大。报告期陕西大力拓展国家电网公司远光集团财务管控系统在集约化方面的深化应用取得了明显成效，财务集约化项目按计划完成实施工作和收入结算确认。报告期陕西成功启动了国电集团财务管控项目，按计划完成实施工作和收入结算确认。

(5) 华东地区报告期收入较上年有所降低，增长率为-28.17%，主要原因是除江苏、浙江等地区保持良好增长外，其他地区市场商务结算延期，导致整个区域增长下滑。

(6) 南方地区报告期收入较上年有所降低，增长率为-55.02%，主要原因是南方电网 2011 年重点进行十二五信息化规划，仅实施了资金一体化等项目的试点工作，导致收入有所下滑，但为 2012 年的全年推广奠定了基础。

4、主要产品、原材料等价格变动，主要供应商、客户情况

公司主要软件产品价格在报告期内持续稳定，未发生较大波动，服务产品日趋丰富。

公司经营无需原材料，系统集成项目硬件为代客户采购，因此不存在原材料价格变动情形。

公司近 3 年前 5 名客户情况：

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	增加幅度	2009 年
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例	29.01%	17.47%	11.54%	23.86%
前五名客户合计应收账款余额	8,323.05	2,428.11	242.78%	2,524.48
前五名客户合计应收账款余额占公司应收账款余额的比例	47.92%	23.90%	24.02%	29.88%

前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例大幅增长的主要原因在于：报告期国网对集团资源管理系统改变支付结算方式，由原来由各网省公司直接支付结算，改为由国网指定结算单位集中支付结算。

前五名客户合计应收账款余额大幅增长的主要原因在于：报告期国网对集团资源管理系统改变支付结算方式，由原来由各网省公司直接支付结算，改为由国网指定结算单位集中支付结算，商务谈判及收入结算过程繁复，导致付款延期，并导致大量应收账款集中于国网指定结算单位。

5、非经常性损益情况

单位：万元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	40.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	684.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	283.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16.61
所得税影响额	-102.59
少数股东权益影响额	0.18
合计	922.91

6、公司资产构成及主要会计数据同比发生重大变动的说明：

(1) 报告期内资产构成的重大变动项目及原因如下：

单位：万元

资产负债表 项目	期末余额		期初余额		增减 幅度	变动原因
	金额	占比	金额	占比		
交易性金融资产	11,062.17	10.0%	3,895.54	4.3%	183.9%	公司为提高自有资金的使用效率，增加债券基金投资所致
应收票据	1,641.15	1.5%	100.00	0.1%	1541.2%	部分客户受资金预算影响，采用了银行承兑汇票方式结算，再加之因期初余额很小，导致增加幅度显著
应收账款	15,220.37	13.8%	8,520.18	9.3%	78.6%	1、主营业务收入大幅增长，导致应收账款相应出现一定程度的增长； 2、报告期国网对集团资源管理系统改变支付结算方式，由原来由各网省公司直接支付结算，改为由国网指定结算单位集中支付结算，商务谈判及

						收入结算过程繁复,导致付款延期。
预付款项	1,757.92	1.6%	246.53	0.3%	613.1%	预付购武汉光谷金融港二期项目中的 B3 栋办公楼款所致
商誉	—		18.82	0.0%	-100.0%	福州远光软件有限公司根据股东会决议清算,期末不再纳入合并范围所致
递延所得税资产	240.54	0.2%	184.94	0.2%	30.1%	报告期计提坏账准备所对应的递延所得税资产增加所致
预收款项	1,886.45	1.7%	9,533.85	10.4%	-80.2%	上期预收的部分软件实施项目款因报告期达到收入确认条件结转收入所致
应付职工薪酬	3,029.86	2.7%	1,975.50	2.2%	53.4%	公司员工人数增加,计提的绩效奖金及工资增加
其他非流动负债	2,175.22	2.0%	1,690.60	1.8%	28.7%	已经收到、根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》尚未确认收入的政府补助增加所致
股本	33,992.56	30.8%	25,855.24	28.2%	31.5%	主要原因为实施 2010 年度利润分配方案及期权行权。其中 2011 年 12 月 20 日行权的 2,549,823 份股票期权于 2011 年 12 月 22 日完成验资,2012 年 1 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成核准登记。
资本公积	11,071.40	10.0%	5,554.03	6.1%	99.3%	计提股权激励费用以及期权行权增加资本公积所致
盈余公积	8,453.43	7.7%	6,326.81	6.9%	33.6%	本期实现净利润按 10%计提盈余公积所致
少数股东权益		0.0%	54.99	0.1%	-100.0%	福州远光软件有限公司根据股东会决议清算,期末不再纳入合并范围所致

(2) 报告期利润表重大变化项目及原因如下:

单位: 万元

利润表项目	2011 年	2010 年	增减幅度%	变动原因
营业总收入	64,241.06	47,878.57	34.17%	报告期电力行业信息化需求持续、稳定,公司集

				团资源管理系统进入批量结算阶段，软件服务收入及定制软件收入大幅增长。
营业税金及附加	1,379.21	711.42	93.87%	报告期营业税应税收入“软件服务收入”比去年同期增长 88.99%、占收入比重由 23.6%增加至 32.5%，以及报告期开征地方教育费附加(税率 2%，以流转税为计税基础)所致
销售费用	8,590.75	4,936.58	74.02%	报告期公司收入增加、规模扩大，以及公司实施“业务前移、做实机构”的战略，加大营销力度与销售投入所致
管理费用	19,221.79	15,347.82	25.24%	管理费用增幅低于营业收入增幅，报告期公司收入增加、规模扩大，加强精细化管理，严格控制费用支出并取得良好效果所致。
财务费用	-531.94	-351.56	51.31%	公司加强资金统筹调度和资金使用效率的工作，取得良好效果所致。
资产减值损失	558.04	175.93	217.19%	公司运营规模扩大、应收账款增加，相对应的资产减值准备增加所致
公允价值变动损益	-4.32	-112.01	96.14%	交易性金融资产市价与持仓成本差异减少所致
投资收益	1,609.28	5,662.36	-71.58%	在房地产宏观调控背景下，公司参股公司华凯公司受项目结算影响收益大幅下降但依然实现盈利，本期对华凯投资确认收益减少所致
营业外收入	1,478.82	961.89	53.74%	增值税返还、政府补助增加所致
营业外支出	35.67	72.91	-51.07%	固定资产处置损失减少所致
少数股东损益	-20.08	0.71	-2923.91%	福州远光软件有限公司本期亏损，少数股东按股权比例分摊亏损所致

(3) 报告期现金流量表重大变化项目及原因如下：

单位：万元

现金流量表项目	2011 年	2010 年	增减幅度%	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	1,773.24	1,019.64	73.91%	银行利息收入、政府补贴款增加所致
支付给职工以	22,273.76	15,017.51	48.32%	公司持续引进中高级人才,人才结构进一步优化,

及为职工支付的现金				再加之运营规模扩大,职工人数增加、工资水平上升所致
支付的各项税费	4,178.16	2,312.87	80.65%	公司服务收入大幅增加,营业税及附加大幅增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	8,119.84	5,575.27	45.64%	公司运营规模扩大,广告费、咨询费、差旅费、房租等费用支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	11,294.36	24,619.11	-54.12%	报告期国网对集团资源管理系统改变支付结算方式,由原来由各网省公司直接支付结算,改为由国网指定单位集中支付结算,商务谈判及收入结算过程繁复,导致付款延期。
收回投资收到的现金	6,187.55	15,009.36	-58.78%	报告期交易性金融资产投资为债券基金,交易频率、交易总额下降所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,083.95	4,006.22	-23.02%	10年购置北京朗琴国际大厦部分房产的支出金额大所致
投资支付的现金	13,126.87	18,870.16	-30.44%	报告期交易性金融资产投资为债券基金,交易频率、交易总额下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,223.81	-7,077.05	30.33%	报告期末债券基金持仓规模大幅增加所致
吸收投资收到的现金	1,786.68	882.79	102.39%	报告期股权激励行权所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,605.43	1,998.39	30.38%	报告期所实施的2010年利润分配方案,较09年利润分配方案,现金分红金额增加所致
现金及现金等价物净增加额	1,251.80	16,426.46	-92.38%	报告期国网对集团资源管理系统改变支付结算方式,由原来由各网省公司直接支付结算,改为由国网指定结算单位集中支付结算,商务谈判及收入结算过程繁复,导致付款延期。

7、薪酬分析

姓名	职务	2011 年度从 公司领取的 报酬总额（万 元）	2010 年度从 公司领取的 报酬总额 （万元）	薪酬总额 同比增减 （%）	公司净利 润同比增 减（%）	薪酬同比变动与 净利润同比变动的 比较说明
陈利浩	董事长	70.2	55.31	26.92%	10.70%	正常调薪
黄建元	副董事长、总裁	55.8	47.83	16.66%		正常调薪
黄笑华	董事、高级副总裁	40.25	37.11	8.46%		正常调薪
姜洪源	副董事长	-	-	-		-
林国华	董事	-	-	-		-
陈冲	独立董事	4.47	4.47	0.00%		-
卫建国	独立董事	4.47	4.47	0.00%		-
温烨	独立董事	4.47	4.47	0.00%		-
蒋兰英	监事会主席	-	-	-		-
柯甫灼	监事	-	-	-		-
王春光	监事	-	-	-		-
周莉	职工代表监事	10.66	7.85	35.80%		正常调薪
梅洁	职工代表监事	8.96	6.61	35.55%		正常调薪
朱安	董事会秘书、高级副总裁	34.31	30.11	13.95%		正常调薪
毛华夏	副总裁、财务总监	33.37	26.54	25.73%		正常调薪
郑佩敏	副总裁	19.05	12.92	47.45%		正常调薪
周立	高级副总裁（已离任）	35.7	34.18	4.45%		正常调薪
金卓君	董事、总裁（已辞职）	75.4	79.43	-5.07%		正常调薪
合计		397.11	351.3	13.04%		

8、重要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情 况	减值情况	相关担保、诉讼、 仲裁等情况
研发中心及其他建筑物	存放在公司	自建	在用资产	公司自用资 产	未发生减值	无
运输设备	存放在公司	外购	在用资产	公司自用资 产	未发生减值	无
生产经营用电脑设备	存放在公司	外购	在用资产	公司自用资 产	未发生减值	无
办公设备及其他	存放在公司	外购	在用资产	公司自用资 产	未发生减值	无

9、金融资产投资情况

单位：万元

项目	投资金额	是否履行了审批程序	投资目的	投资期限	报告期末投资损益情况	对公司当期或未来业绩的影响	投资的可收回性及风险	风险控制措施
债券基金、新股申购	13,126.87	是	提高自有资金使用效益	无固定期	283.33	贡献投资收益	可收回性好, 风险低	依据公司证券投资相关规定

10、主要子公司或参股公司情况

(1) 截至报告期末, 公司拥有一家控股子公司及两家参股公司, 主要情况如下:

单位: 万元

公司名称	注册地点	实际投资额	注册资本	持股比例	经营范围
华凯投资集团有限公司	北京	6,082.5	19,000	26.32%	房地产项目开发, 商品房销售; 出租自有房屋; 投资管理; 投资咨询; 物业管理; 电力技术开发、技术咨询、技术服务。
珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司	珠海	660	660	100%	软件开发、销售; 其他软件服务及其相关技术咨询

说明:

- 1、子公司福州远光软件有限公司于 2011 年 5 月 1 日进行清算, 2012 年 2 月 27 日已完成所有注销相关手续, 自 2011 年 5 月 1 日起不再纳入合并范围。
- 2、全资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司于 2011 年 8 月 31 日注册成立, 本期新增合并单位珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司。
- 3、本公司持有北京天润坤泽财务管理咨询有限责任公司出资比例 25%, 投资成本人民币 100 万元。根据天润咨询的章程规定, 天润咨询设执行董事一人, 由股东会选举产生, 负责日常经营管理, 本公司按出资比例享受利润分红。因本公司不参与董事会, 该项投资按成本法核算。

(2) 经营情况及业绩分析情况

单位: 万元

公司名称	报告期末资产情况		报告期营业收入情况		报告期净利润情况		审计机构
	资产总额	较上年增减 (%)	营业收入	较上年增减 (%)	净利润	较上年增减 (%)	

珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司	660.93	660.93			0.69		利安达信隆会计师事务所
华凯投资集团有限公司	171,921.94	-0.94%	15,531.27	-88.69%	5,057.55	-75.81%	中准会计师事务所

华凯投资集团有限公司 2011 年主营业务收入、净利润较 2010 年分别减少-88.69%、-75.81%，主要原因是 2011 年严厉的房地产调控政策环境所致。但华凯投资集团有限公司在 2011 年房地产业艰难的生存环境下，依然取得了相对不错的经营业绩。

项目	2011 年	2010 年	增减幅度 (%)
主营业务收入	15,531.27	137,383.65	-88.69%
营业利润	6,424.60	35,974.35	-82.14%
净利润	5,057.55	20,910.94	-75.81%

11、研发情况

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
研发支出总额	9,124.28	7,120.11	6,185.92
其中：资本化的研发支出总额	0	0	0
研发支出占收入比例%	14.20%	14.87%	19.96%

12、偿债与营运能力

(1) 偿债能力

项目	2011 年	2010 年	增减幅度 (%)	2009 年
流动比率	8.85	4.36	102.98%	5.55
速动比率	8.78	4.31	103.71%	5.55
资产负债率	11.66%	20.19%	-8.53%	15.40%

增减幅度超过 30%的原因分析：

(1) 流动比率报告期较上年增加 102.98%，主要原因是报告期货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、预付账款增加所致。

(2) 速动比率报告期较上年增加 103.71%，主要原因是报告期流动比率增加 102.98%，且公司存货所占比例很少所致。

(2) 资产营运能力

项目	2011 年	2010 年	增减幅度 (%)	2009 年
应收账款周转率	5.41	6.19	-12.60%	4.65
资产周转率	0.64	0.63	1.59%	0.59

13、经营计划或盈利预测完成情况

公司报告期经营计划顺利完成。

14、会计制度实施情况

公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》（“财会[2006]3 号”）及其后续规定，以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。报告期无会计政策、会计估计变更及会计核算方法变更和重大前期会计差错更正事项。

15、主要资产计量

报告期内公司主要资产采用实际成本计量，主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

16、投资情况

(1) 报告期内募集资金使用情况

报告期内，公司未发生募集资金使用情况。

(2) 报告期内非募集资金投资的重大项目

报告期内，公司未发生非募集资金投资的重大项目。

(二) 经营环境分析

1、发展机遇

(1) 管理变革推动信息化采购需求增长：2012 年，受国际金融危机回暖速度放缓、国内控制通货膨胀等因素影响，电力需求增长趋缓，将进一步推动电力行业“发展方式转变和

产业结构调整”的步伐，集团化运作，加强集约化、精细化管理，这势必会刺激集团企业客户对集团管控信息化建设的需求增长，也将进一步凸显远光软件在集团管控信息化管理软件新兴市场的先发优势地位，并为远光软件高速发展带来巨大的成长空间。

（2）两化融合成为电力信息化的突出特征

2012 年中国电力行业信息化市场的突出特征将是与电力行业对“两化融合”的进一步推进。智能电网建设的不断提速会推进信息化与工业化的两化融合，智能电网对电力信息化的整合和集成都提出了更高的要求，将极大地推动电力行业信息化建设的发展。物联网、移动互联网、云计算等新技术的应用，将持续推动远光产品创新。

（3）体制改革做大电力信息化市场

主多分离、主辅分离等对电力行业影响重大的体制变革，为远光做大电力非主业市场创造了难得的机遇，有助于增加远光产品的覆盖范围，继续推动远光按照“依托电力、跟随进入”的跨行业市场延伸战略，向非电领域进一步拓展。

（4）价值管理成为信息化建设重点

电价改革、煤电联动、大用户直供试点等电力市场变革趋势，将持续推动电力企业从过去的关注规模、速度，转向关注经营质量和价值管理，远光作为电力行业经营管理软件领先者的市场地位将得到进一步巩固。

2、存在的困难与不确定性

（1）在人员规模上，截止 2011 年底，公司员工数量为 2469 人，同比增长 16%。如何继续保持和提升公司的人均效益水平，是公司高速发展所面临的挑战。

（2）在人力资源上，由于高层次人才市场供需不平衡，竞争激烈，高层次人才明显紧缺；公司仍需积极探索对高层次人才在激励方面的新举措。

（3）在分支机构管理上，各分支机构业绩的高速成长为公司经营业绩的重要支柱，2011 年，个别分支机构业绩已超过 5000 万元，分支机构在实现规模快速扩张的同时，有可能面临高速成长下管理能力提升的瓶颈问题。

（三）2012 年经营规划及重大风险分析

1、发展目标

在经营管理上，公司将提高效率和扩大投资，保持业绩稳健增长；强化客户和市场导向，坚定推行客户经营和市场经营；注重能力提升，减少管理层级，提高决策效率和劳动效率；强调执行结果。

在行业拓展上，公司将以电力行业管理需求为导向，大力巩固公司全面服务和全业务覆盖能力，巩固公司在电力行业经营管理软件领域的领导者地位，努力保持电力生产管理软件领域的优势竞争者地位。

公司将紧跟电力行业体制变革趋势，围绕电力产业链，大力拓展电力辅业、农电多经、地方电力、煤炭、物流、冶金等与电力产业链密切相关的电力产业上下游市场。

2、产品及市场策略

(1) 产品研发：以完善业务应用系统为重点，加大远光集团资源管理软件家族的产品升级和新产品研发投入；在技术上引入云技术、内存运算、移动接入等；在业务上推出基建管控、安全生产管理、风险与内控管理、成本管理等升级产品；用 3 年左右的时间推出覆盖电网企业核心业务、发电企业全生命周期的升级产品。

(2) 市场推广：在产品销售方面，公司将向电力产业链上下游扩张，既注重财务向业务的延伸，推广新产品，更注重向辅业、多经集体企业、农电、地方电力的市场拓展。在服务销售方面，公司将进一步挖掘和丰富增值服务产品，除了巩固和完善现有的七大类服务产品体系之外，将进一步推出业务服务、安全服务、信息集成服务等与电力企业信息化建设、运行、应用密切相关的延伸服务。在管理咨询业务方面，公司将加大专业人才的招聘和培养，建立高素质的管理咨询顾问服务团队，为电力行业的企业经营决策提供更加全面、快捷、准确的信息支持。在市场合作方面，公司将以更加开放的合作态度，加大对合作伙伴的资源投入，加快市场拓展速度。

3、服务策略

(1) 服务战略上坚持抓牢电网、发电主业客户，积极拓展电力辅业、多经、农电等客户，继续扩大公司在电力行业客户的服务市场占有率，促进服务业绩持续稳定增长。

(2) 围绕客户的信息化建设提供全方位、各环节的融入化服务，与客户共成长。通过加强定制开发服务管理，优化定制服务产品体系，深入分析挖掘客户需求，推广定制开发服务产品，提高定制服务收入比重。

(3) 进一步完善高端产品服务规范化、专业化建设，提高 GRIS 高端产品服务收入比重；深入推进标准服务、常驻服务、安全保障服务、业务支持服务等，巩固和提高产品化服务收入比重。

4、资金筹措及使用计划

(1) 积极扩大对公司发展有战略意义的投资。

(2) 继续加大研发投入，为公司技术更新换代，下一步快速发展提供基础。

(3) 继续在全国进行有关研发、服务的战略布局。

5、风险及措施

(1) 市场经营风险

持续深入的电力体制改革（如：电价改革、输配分离等），有可能影响到电力市场格局，由此产生的市场新机遇会增加竞争者进入电力市场的机率。

(2) 税收优惠风险

公司在 2003-2010 年连续八年被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审批认定为“国家规划布局内重点软件企业”，但公司不能保证未来年度内一定能取得该项认定。如果公司不能取得该项认定，公司须按 15%的税率缴纳企业所得税。

三、公司董事会日常工作情况

(一) 董事会会议和决议情况

1、第四届董事会第六次会议

于 2011 年 3 月 3 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议并通过以下议案：

- (1) 审议《2010 年年度报告及摘要》
- (2) 审议《2010 年度董事会工作报告》
- (3) 审议《2010 年度财务决算报告》
- (4) 审议《2010 年度利润分配预案》
- (5) 审议《关于续聘审计机构的议案》
- (6) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- (7) 审议《关于修改短期理财范围的议案》
- (8) 审议《关于对 2011 年度日常关联交易金额进行预计的议案》
- (9) 审议《2010 年证券投资专项说明》
- (10) 审议《关于申请银行授信额度的议案》
- (11) 审议《2010 年度内部控制自我评价报告》
- (12) 审议《年报重大差错责任追究制度》
- (13) 审议《2010 年度社会责任情况报告》
- (14) 审议《关于召开公司 2010 年年度股东大会的通知》

会议决议刊登于 2011 年 3 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上。

2、第四届董事会第七次会议

于 2011 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 审议《2011 年度第一季度报告》
- (2) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- (3) 审议《对外报送信息管理制度》

会议决议刊登于 2011 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上。

3、第四届董事会第八次会议

于 2011 年 5 月 20 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 审议《购买武汉光谷金融港二期 B3 栋房产的议案》
- (2) 审议《关于对〈股票期权激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》
- (3) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- (4) 审议《关于确定投资者接待日的议案》

会议决议刊登于 2011 年 5 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上。

4、第四届董事会第九次会议

于 2011 年 7 月 1 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 审议《远光软件股份有限公司关于 2010 年度信息披露自查分析报告》

根据深圳证券交易所要求，本次决议无需披露。

5、第四届董事会第十次会议

于 2011 年 7 月 28 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 审议《2011 年半年度报告全文》及摘要
- (2) 审议《投资者关系管理档案制度》

会议决议刊登于 2011 年 7 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上。

6、第四届董事会第十一次会议

于 2011 年 8 月 17 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议并通过了以下议案：

(1) 审议《关于设立全资子公司的议案》

(2) 审议《关于同意张炼先生交易公司股票的议案》

会议决议刊登于 2011 年 8 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

7、第四届董事会第十二次会议

于 2011 年 9 月 30 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议并通过了以下议案：

(1) 审议《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表的议案》

根据深圳证券交易所要求，本次决议无需披露。

8、第四届董事会第十三次会议

于 2011 年 10 月 14 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议并通过了：

(1) 审议《2011 年第三季度报告》全文及正文

(2) 审议《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》

会议决议刊登于 2011 年 10 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

9、第四届董事会第十四次会议

于 2011 年 11 月 29 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议并通过了：

(1) 审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》

(2) 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

(3) 审议《关于提议召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》

会议决议刊登于 2011 年 11 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

10、第四届董事会第十五次会议

于 2011 年 12 月 20 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议并通过了：

(1) 审议《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》

(2) 审议《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期(预留股票期权第一个行权期)可行权的议案》

会议决议刊登于 2011 年 12 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上。

(二) 董事会对股东大会的执行情况

报告期内, 公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责, 认真执行股东大会通过的各项决议。

1、公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案: 以公司现有总股本 259,810,083 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 2.985477 股; 每 10 股派现金 0.995159 元现金人民币(含税, 扣税后, 个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.597095 元), 对于其他非居民企业, 我公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳, 已于 2011 年 5 月 19 日实施完毕。

2、公司于2010年2月3日召开了2010年度第一次临时股东大会, 审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》, 同意公司运用不超过8000万元人民币的自有资金进行低风险的短期理财, 包括投资货币市场基金、以投资债券等固定收益类产品为主的券商集合资产管理计划等。有效期至2011年12月31日止。

公司于2010年12月22日召开了2010年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》, 同意公司运用自有资金不超过12,000万元人民币进行低风险的短期理财投资包括一级市场投资; 非股票类的债券(含可转债)、债券式基金、集合资产管理计划等低风险投资品种; 以及公司董事会认可的其他低风险投资。有效期至2011年12月31日止。

公司于2011年4月6日召开的2010年年度股东大会上, 审议通过了《关于统一短期理财范围的议案》, 将公司于2010年2月3日召开的2010年第一次临时股东大会上通过的短期理财方案的投资范围修改为“包括一级市场投资; 非股票类的债券(含可转债)、债券式基金、集合资产管理计划等低风险投资品种; 以及公司董事会认可的其他低风险投资”。

公司于2011年12月15日召开的2011年第一次临时股东大会上, 审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》, 同意公司运用自有资金, 进行低风险的短期理财, 包括一级市场投资; 非股票类的债券(含可转债)、债券式基金、集合资产管理计划等低风险投资品种; 低风险的银行理财产品; 以及公司董事会认可的其他低风险投资。有效期至2012年12月

31日止。

报告期内，公司董事会严格执行股东大会决议，在操作程序、资金使用及风险防范上严格按照公司制定的《证券投资内控制度》、《新股申购内控制度》和实施办法进行操作。提高了公司现有资金的利用率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的短期投资回报。

3、2009年12月10日，公司召开2009年第二次临时股东大会审议通过了公司股票期权激励计划，并授权公司董事会办理股票期权激励计划相关事宜。2011年3月25日公司完成了首次授予第一个行权期第二次行权登记；2012年1月4日公司完成了首次授予第二个行权期第一次行权登记；2011年5月22日公告了《对〈股票期权激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告》、2011年10月15日公告了《关于调整股权激励计划的公告》、2011年12月20日，公告了《关于调整股权激励计划的公告》，对股权激励计划进行了相关调整。

（三）董事会下设各委员会的履职情况

1、审计委员会履职情况

（1）第四届董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作情况：

①第四届董事会审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表基本能够反映公司的财务状况和经营成果。

②年审注册会计师进场前，审计委员会与会计师事务所共同协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。

③在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，并与审计机构召开了电话沟通会，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、现金流量和经营成果。

（2）审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事 2011 年度公司审计工作的总结报告：

①基本情况

利安达会计师事务所审计小组于 2011 年 12 月 19 日—12 月 26 日，2012 年 2 月 13 日—2 月 22 日，进入公司开始进行年度审计，按照审计计划的安排，积极进行工作，勤勉尽职，依据新审计准则对公司的财务报表进行审计；经过近 18 日的工作，审计小组实施了必要的审计程序，完成了审计外勤工作。出具初步意见后，于 2012 年 1 月 16 日、2012 年 3 月 1 日分别就初步基本情况、审计初步意见向审计委员会和独立董事征求意见，并就审计过程中关注的问题进行说明。

②关于会计师事务所执行审计业务的工作评价：

i、独立性

利安达会计师事务所所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和公司管理层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

ii、专业胜任能力

审计小组共由 7 人组成，其中具有注册会计师资格人员 3 名，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

③审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。

(3) 关于对 2012 年度续聘会计师事务所的决议：

第四届董事会审计委员会认为公司 2011 年聘请的利安达会计师事务所有限责任公司在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，提请公司继续聘任利安达会计师事务所有限责任公司作为公司 2012 年的审计机构。

(4) 报告期内董事会审计委员会其他履职情况

报告期内，董事会审计委员还定期检查公司财务情况，审核并通过了《2011 年第一季度内审报告》、《2011 年第二季度内审报告》、《2011 年第三季度内审报告》等议案。

2、提名委员会履职情况

2011 年，公司第四届董事会提名委员会在公司人力资源部门的配合下，积极开展人才选聘相关工作。

2012 年 1 月 30 日，董事会提名委员会召开会议，出具审核意见：黄建元先生具备行使公司总裁职权的相关任职条件，建议公司董事会聘任黄建元先生为公司总裁。

2012 年 4 月 5 日，董事会提名委员会召开会议，出具审核意见：毛华夏先生、郑佩敏女士具备行使公司副总裁职权的相关任职条件，建议公司董事会聘任毛华夏先生、郑佩敏女士为公司副总裁。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

第四届董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬发表审核意见如下：2011年公司在董事会的领导下，各位董事、监事、高级管理人员密切配合，带领全体员工共同努力，取得了良好的经营业绩，公司经营业绩继续保持稳定增长。2011年所披露的董事和高管薪酬相关决策程序符合法律法规的规定，披露的薪酬信息是真实和合理的。

第四届董事会薪酬与考核委员会于2011年12月20日召开会议，对公司股票期权激励计划首次授予的激励对象第二期、预留期权第一期行权发表意见如下：经核实，公司股票期权激励计划授予的激励对象行权资格符合公司《股票期权激励计划（修订稿）》的要求，满足股票期权激励计划的行权条件，同意公司向激励对象定向发行本公司股票的方式进行行权。

四、公司利润分配政策执行情况

（一）公司章程第一百七十九条规定：公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。利润分配政策应保持连续性和稳定性，在不影响公司后续经营和不削弱公司价值创造能力的基础上，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应发表独立意见。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。

报告期内，公司制定和执行的利润分配政策完全符合公司章程及审议程序的规定，保护了中小投资者的合法权益，独立董事无需另外发表意见。

（二）近三年（含报告期）的利润分配方案或预案

公司 2009 年权益分派方案为：以公司现有股本总额 197,676,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增股份 1 股，送红股 2 股；每 10 股派现金 1 元（含税，扣税后个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.7 元），对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

公司 2010 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 259,810,083 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2.985477 股；每 10 股派现金 0.995159 元现金人民币（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.597095 元），对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

公司 2011 年度利润分配预案为：公司 2011 年度实现归属于母公司的净利润

212,661,726.45 元，加上以前年度未分配利润 248,929,550.93 元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的 10%计提法定盈余公积 21,266,172.65 元，本年度可供股东分配的利润为 440,325,104.73 元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况以及市场环境的前提下，拟以公司现有股本总额 339,925,608 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股派发现金红利 2.2 元（含税），共计送红股 101,977,682 股、派发现金股利 74,783,633.76 元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为 263,563,788.57 元。

以上预案须经公司 2011 年年度股东大会审议批准后实施。

（三）公司前三年现金分红情况表单位（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	25,855,235.86	191,299,828.83	13.52%	352,350,488.79
2009 年	19,767,600.00	115,570,613.89	17.10%	239,036,980.10
2008 年	0.00	74,001,826.35	0.00%	135,062,001.03
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			35.94%	

五、其它需要披露的事项

（一）社会责任报告

2011 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第六次审议通过了《2010 年度社会责任情况报告》，2011 年 3 月 5 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露了该报告。

2012 年 4 月 5 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《2011 年度社会责任情况报告》，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

（二）报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》和《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）投资者关系管理

报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司《投资者关系管理办法》、《接待和推广工作制度》等制度的规定和要求，认真做好投资者关系管理，以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，维护公司在资本市场上的诚信形象。

报告期内，公司举办了 2011 年年度报告说明会，认真回复投资者的问题。公司及时准确地在指定信息披露报纸、网站披露了公司应披露的信息，认真回复投资者通过互动平台、电话、邮件等咨询的问题，规范接待证券公司、基金公司和个人投资者 100 多人次到公司现场

调研，并按要求向深交所报备，在规则允许的范围内，最大限度地保证了投资者与公司信息交流的顺畅，加强了投资者对公司的认识，展示了公司良好的形像，并在不违反公平披露的原则下解答了相关问题，增进了投资者对公司的了解和信心。

（四）内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司将原《内幕信息知情人登记制度》修订为《内幕信息知情人登记管理制度》。

公司严格按照证监会、交易所颁布的相关规则指引和已建立的《内幕信息知情人报备制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的相关要求，及时有效做好内幕信息知情人管理。

报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员没有发生违规买卖公司股票的情况。

在接待特定对象过程中，公司严格按照深交所相关规定要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要事前预约，如果接待时间在重大信息窗口期，则建议来访对象尽量避免敏感期；在接待特定对象时，做到了要求来访人员签署《承诺函》，并按照规定将调研记录报备深交所。

（五）外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

公司建立了《对外报送信息管理制度》并严格执行，未发现有违规情况发生。

第九节 监事会报告

2011年，公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真行使《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》赋予的各项职权，检查公司财务，对董事、总裁及其他高级管理人员的职务行为进行合法合规性监督，促进公司各项经营活动的正常开展，忠实履行了监督职能。

一、监事会召开会议情况

监事会通过列席公司股东大会、董事会会议的形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司财务、经营决策、依法运作情况、董事、总裁及其他高级管理人员的经营行为、关联交易等情况进行了认真检查和监督。报告期内公司监事会共召开5次会议，具体情况如下：

（一）第四届监事会第五次会议

于2011年3月3日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议审议并通过了《2010年年度报告及摘要》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年财务决算报告》、《2010年利润分配预案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于2010年度内部控制自我评价报告》。

该次会议决议刊登在2011年3月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

（二）第四届监事会第六次会议

于2011年4月28日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议审议并通过了《2011年第一季度报告》。

该次会议决议刊登在2011年4月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

（三）第四届监事会第七次会议

于2011年7月28日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议审议并通过了《2011年半年度报告》全文及摘要。

该次会议仅审议半年度报告1项议案，根据交易所要求未单独披露。

（四）第四届监事会第八次会议

于2011年10月14日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议审议并通过了《2011年第三季度报告》全文及正文、《关于调整股票期权激励计划授予激励对象

的议案》。

该次会议决议刊登在 2011 年 10 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com)。

（五）第四届监事会第九次会议

于 2011 年 12 月 20 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议审议并通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》。

该次会议决议刊登在 2011 年 12 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com)。

二、监事会发表的核查意见

（一）公司依法运作情况

监事会成员通过列席本年度董事会会议，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制订工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。

监事会认为：2011 年度，公司所有重大决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。信息披露也能做到及时、准确、完整，通过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通。公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现违反法律法规、公司章程或有益于公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

公司监事会对 2010 年年度报告、2011 年第一季度报告、2011 年半年度报告、2011 年第三季度报告进行认真审核，认为董事会编制的公司定期报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

本报告期无募集资金使用情况。

（四）收购、出售资产情况

2011 年度，公司收购、出售资产是在公开、公平、公正的原则下进行的，交易价格合理、公允，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益的情形，交易程序严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定执行。

（五）关联交易情况

2011 年度，公司关联交易均按公平原则进行，关联交易价格是依据市场价值确定的，没有损害公司及其他股东的利益。

（六）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司董事会将原《内幕信息知情人登记制度》修订为《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内公司相关制度执行良好，未发现有泄露内幕信息、或利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为发生。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产、重整相关事项

本年度公司未发生破产、重整等相关事项。

三、公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

本年度公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

四、收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司以人民币 37,727,213 元购买武汉光谷金融港二期 B3 栋楼房，该楼房建筑面积共约 7208.84 平方米。上述事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

本次购买房产交付后将作为武汉研发中心办公楼使用，可以充分就近利用武汉高等院校众多的优势，吸引高素质人才，缓解公司用人紧张的压力，进一步提高公司的研发能力，符合公司发展战略和全体股东的利益。

详细见《远光软件股份有限公司关于购买武汉光谷金融港二期 B3 栋楼房的公告(2011-020)》。

五、报告期内发生的重大关联交易事项

公司于 2011 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议上审议通过了《关于对 2011 年年度日常关联交易金额进行预计的议案》，预计公司 2011 年度日常关联交易金额为 8,000 万元。在报告期内，公司实际发生关联交易 1,275.76 万元。

(一) 与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例

国电电力发展股份有限公司	13.50	0.02%	0.00	0.00%
吉林省电力有限公司	947.26	1.48%	0.00	0.00%
福建省电力有限公司	315.00	0.49%	0.00	0.00%
合计	1,275.76	1.99%	0.00	0.00%

公司与关联方的交易定价遵循独立核算和“公平、公正、公开”的市场交易原则，定价合理公允。关联方为电力行业企业，在财务及企业管理信息化方面对公司软件有需求，以上关联交易均属公司正常业务范围。上述日常关联交易的发生有助于进一步巩固公司在电力行业领先地位，有利于公司持续发展。

（二）报告期内，没有发生公司与关联方共同对外投资的关联交易。

（三）报告期内，公司与关联方发生的债权、债务往来。

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
吉林省电力有限公司	13.50	0.00	323.72	307.78
福建省电力有限公司	947.26	299.64	1,215.83	0.00
国电电力发展股份有限公司	315.00	0.51	315.00	0.00
合计	1,275.76	300.15	1,854.55	307.78

注：报告期内上市公司未向控股股东及其子公司提供资金。

上表中公司向关联方提供资金属公司与关联方正常的业务往来。其发生额及余额占同类交易金额比例很小。

（四）报告期内，公司没有与关联方发生担保事项

六、重大合同及其履行情况

（一）2010年6月，公司与国家电网公司签署了《财务管控模块开发及实施服务框架协议》，协议总金额为34,693.15万元(含税)，其中包括2009年已确认的10,683.43万元，2010年已确认的17,926.98万元，2011年已确认的6,082.74万元。至此，该协议已履行完毕。

（二）公司未发生对外担保、为控股子公司提供担保事项，也无以前期间发生但延续到本报告期的对外担保事项。

（三）公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也无以前期间发生但延续到本报告期的委托理财事项。

（四）无其它重大合同事项。

七、公司或持股 5%以上股东的承诺事项

（一）公司全体发起人股东及实际控制人均出具了不从事同业竞争的《承诺函》，报告期内没有出现同业竞争的情况。

（二）公司前控股股东珠海市东区荣光科技有限公司及实际控制人陈利浩先生承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由公司回购所持有的股份。

公司发起人股东国电电力发展股份有限公司、吉林省电力有限公司、福建省电力有限公司承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由公司回购所持有的股份；在公司首次公开发行股票前 12 个月内增持的股份，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）的 36 个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的该部分股份，也不由公司回购所持有的该部分股份。

（三）公司前控股股东珠海市东区荣光科技有限公司及实际控制人陈利浩先生承诺：在未来6个月内（自2010年9月6日至2011年3月5日），不通过证券交易系统减持其所持有的远光软件股份有限公司股份。

（四）陈利浩先生、黄建元先生承诺：标的股权登记过户完成后，乙方减持远光软件，将遵守相关法律法规的规定。即使在5年内离职，也将遵守现行相关法律法规对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份变动管理的要求。

（五）2012年1月17日，陈利浩先生承诺：2012年12月31日前不减持所持公司股份。林芝地区荣光科技有限公司承诺：2012年12月31日前减持不超过所持公司股份的25%。黄建元先生承诺：2012年12月31日前减持公司股份不超过290万股。

报告期内，没有出现违反承诺事项的情况。

八、报告期内，公司、董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

九、独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发【2004】57号《关于规范独立董事对于担保事

项专项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：

报告期内，公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。与公司关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在与《通知》规定相违背的情形。

公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与《通知》规定相违背的情形。

十、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有 数量(股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益
1	基金	160617	鹏华丰润	39,929,000.00	40,009,200	37,848,703.20	34.21%	-960,220.80
2	基金	161016	富国天盈分 级债 A 类	71,856,000.00	72,410,942	72,772,996.72	65.79%	916,996.72
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	2,876,476.09
合计				111,785,000.00	-	110,621,699.92	100%	2,833,252.01

证券投资情况说明

1、证券投资所履行的审批程序：公司于 2010 年 2 月 3 日召开了 2010 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》，同意公司运用自有资金不超过 8,000 万元，进行低风险的短期理财，包括投资货币市场基金、以投资债券等固定收益类产品为主的券商集合资产管理计划等，有效期至 2011 年 12 月 31 日止。公司于 2010 年 12 月 22 日召开了 2010 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》，同意公司运用自有资金不超过 12,000 万元人民币进行低风险的短期理财投资，包括一级市场投资；非股票类的债券（含可转债）、债券式基金、集合资产管理计划等低风险投资品种；以及公司董事会认可的其他低风险投资，有效期至 2011 年 12 月 31 日。公司于 2011 年 4 月 6 日召开了 2010 年度股东大会，审议通过了《关于统一短期理财范围的议案》，将公司于 2010 年 2 月 3 日召开的 2010 年第一次临时股东大会上通过的短期理财方案的投资范围修改为“包括一级市场投资；非股票类的债券（含可转债）、债券式基金、集合资产管理计划等低风险投资品种；以及公司董事会认可的其他低风险投资”。公司于 2011 年 12 月 15 日召开了 2011 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》，同意公司运用自有资金不超过 25,000 万元人民币进行低风险的短期理财投资，包括一级市场投资；非股票类的债券（含可转债）、债券式基金、集合资产管理计划等低风险投资品种；低风险的银行理财产品；以及公司董事会认可的其他低风险投资。

2、内控制度执行情况：（1）公司的新股申购及短期理财业务是在股东大会授权范围内进行的，其具体实施严格按照公司制定的《证券投资内控制度》、《新股申购内控制度》和实施办法进行操作。（2）公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股申购及短期理财，资金仅限于自有资金。（3）公司以自己的名义设立了证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。（4）公司由公司财务部、证券及法律事务部等职能部门组成证券投资小组进行新股申购和短期理财的具体操作，证券及法律事务部负责直接操作的人员定期以书面形式向公司董事长汇报资金运作和收益情况，并抄送董事会秘书、财务负责人。（5）公司在广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部开设资金账户进行新股申购，报告期内资金转入转出均凭公司董事长签署的授权文件并由财务负责人亲自前往证券机构办理入账手续，专户中的资金只能转回公司指定账户。（6）公司财务部对申购资金使用的记录已建立了健全完整的会计台账，证券及法律事务部对新股申购及短期理财建立完整的操作记录台账。（7）公司董事会审

计委员会、公司内部审计部门在 2010 年内不定期地对专户资金进行了抽查，其中内部审计部门每季度均对新股申购、短期理财进行了内部审计，并出具专项内部审计报告，确保了申购资金的安全。

3、对报告期业绩的影响：2011 年，公司全年实现投资收益 2,876,476.09 元、公允价值变动收益-43,224.08 元，合计 2,833,252.01 元，所得税后影响净利润 2,549,926.81 元，占净利润比例 1.20%，对报告期业绩影响甚微。

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所没有发生变更，仍为利安达会计师事务所有限公司。2011 年公司需支付该会计师事务所的审计费用为 33 万元，该会计师事务所已连续 13 年为公司提供审计服务。为公司 2011 年度提供审计服务的签字会计师为王莹、樊文景。樊文景已为公司连续 2 年提供审计服务，王莹系首次为公司提供审计服务。

十二、股权激励相关事项

（一）实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况

公司2009年1月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《远光软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，按照中国证监会要求，公司已将完整的股票期权激励计划备案申请材料报中国证监会备案。根据中国证监会反馈意见，公司对股票期权激励计划进行了修订并形成了《远光软件股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》并经2009年11月23日公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，修改后的股票期权激励计划已报中国证监会备案无异议。2009年12月10日，公司召开2009年第二次临时股东大会审议通过了公司股票期权激励计划。

报告期内，公司严格按照《远光软件股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的规定予以实施。

（二）报告期内激励对象的范围

报告期内，激励对象包括公司的高级管理人员及公司董事会认为应当激励的其他员工，但不包括公司的独立董事、监事。

（三）对激励对象的考核情况

经公司独立董事、监事会和董事会薪酬与考核委员会核查，公司股权激励计划首次授予的91名激励对象、预留期权授予的32名激励对象，合计123名激励对象符合公司股票期权激励计划规定的首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权的条件，具体情况见下表：

公司股票期权首次授予期权设定的行权条件	是否满足行权条件的说明
1、本公司未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； （3）中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。	经审查，公司未出现前述情形，符合行权条件。
2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； （2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的； （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；	经审查，激励对象均未出现前述情形，符合行权条件。
3、根据本公司《激励考核办法》，公司董事会薪酬与考核委员会将对激励对象在申请行权前进行考核，激励对象绩效考核合格的，可以申请行权。	2010年度，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，公司股票期权授予的激励对象绩效考核均合格，满足行权条件。
4、行权业绩条件 以2007年净利润为基数，2010年相对于2007年的净利润增长率分别不低于90%，净资产收益率不低于16.90%。	公司2010年净利润19,129.98万元，比2007年净利润5,551万元增长244.62%，2010年净资产收益率30.48%。满足行权条件。

公司股权激励计划首次授予的91名激励对象在第二个行权期共可行权4,445,908份股票期权，预留期权授予的32名激励对象在其第一个行权期共可行权822,800份股票期权，合计123名激励对象在本行权期共可行权5,268,708份股票期权。

（四）股票期权授出、行使和失效的权益总额情况

本报告期无股票期权授予情况。

公司以2011年3月25日为股票期权激励计划首次授予第一个行权期第二次行权登记日，对本次提出申请行权的11名激励对象的1,257,680份股票期权予以行权。其中可行权而未行权的604,880份股票期权不再行权。行权完成后，公司股份总数由258,552,403股变更为259,810,083股。

公司以2012年1月4日为股票期权激励计划首次授予第二个行权期第一次行权登记日，对

本次提出申请行权的86名激励对象的2,549,823份股票期权予以行权。行权完成后,公司股份总数由337,375,785股变更为339,925,608股。

报告期内,公司期权激励对象在首次授予第一个行权期第二次行权中对可行权而未行权的604,880份期权将不再行权。2011年5月22日公告,因2010年度利润分配,首次授予中可行权而未行权的604,880份股票期权调整为785,465份。

至2011年12月31日,累计已授出但尚未行使的权益总额为12,804,955份。

至2012年1月4日,累计已授出但尚未行使的权益总额为10,255,132份。

董事、监事、高级管理人员在报告期内历次获授和行使权益情况详见“第四节 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况。”

(五) 股票期权行权价格及期权数量等的调整情况及履行的程序

公司于2011年5月21日经第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》并于2011年5月22日予以公告,因2010年度利润分配,公司股票期权数量由9,924,811份调整为12,887,840份,其中首次授予期权数量由8,622,549份调整为11,196,791份,预留期权数量由1,302,262份调整为1,691,049份。首次授予中可行权而未行权的604,880份股票期权调整为785,465份。首次授予价格由5.61元调整为4.24元,预留期权授予价格由29.19元调整为22.40元。

2011年10月14日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》并于2011年10月15日予以公告,预留期权由33人调整为32人,预留期权由1,691,049份调整为1,645,600份。公司股权激励对象总数由125人调整为124人,授予股票期权数量由12,887,840份调整为12,842,391份。

2011年12月20日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》并于2011年12月21日予以公告,首次授予由92人调整为91人,首次授予期权数量由11,196,791份调整为11,159,355份。公司股权激励对象总数由124人调整为123人,授予股票期权数量由12,842,391份调整为12,804,955份。

(六) 实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响;

(单位:人民币万元)

项目	2011年度	2012年度
期权费用	4111.43	5377.41

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和

计量》的规定, 公司将按照下列会计处理方法对公司股权激励计划成本进行计量和核算:

(1) 授予日会计处理: 由于授予日股票期权尚不能行权, 因此不需要进行相关会计处理。公司将在授予日采用布莱克—斯科尔期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值。

(2) 等待期会计处理: 公司在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权股票期权数量的最佳估算为基础, 按照股票期权在授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用, 同时计入资本公积中的其他资本公积。

(3) 可行权日之后会计处理: 不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

(4) 行权日会计处理: 根据行权情况, 确认股本和股本溢价, 同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”。

十三、报告期内, 公司不存在董事、监事、高级管理人员违反相关规定买卖公司股票情形。

(一) 珠海市东区荣光科技有限公司(现林芝地区荣光科技有限公司, 简称“荣光”)于2011年6月27日以均价18.19元成交价格卖出远光软件股票582,100股, 以18.36元买入远光软件股票4,000股。按照当天卖出远光软件最高价18.40元计算, 该4,000股获得收益为160.00元。荣光买入4,000股产生的收益160.00元已缴入公司。相关信息详见《关于持股5%以上股东短线交易的公告》(公告编号: 2011-025), 登载于2011年6月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)。

(二) 公司前董事、总裁金卓君女士的配偶张炼先生于2011年1月24日通过深圳证券交易所交易系统购买本公司股票2400股。

十四、其他重大事项

报告期内, 珠海市东区荣光科技有限公司(现林芝地区荣光科技有限公司, 以下简称“荣光”)于2011年4月7日与陈利浩先生、黄建元先生签署了《股权转让协议》, 将其所持的41,600,000股远光软件股份(占远光软件总股本的16.01%)分别转让给陈利浩先生、黄建元先生, 其中转让给陈利浩先生28,500,000股(占远光软件总股本的10.97%); 转让给黄建元先生13,100,000股(占远光软件总股本的5.04%)。转让价格为协议签署日收盘价(23.74元)的50%, 即每股转让价格为人民币11.87元, 转让总价款为人民币493,792,000元。协议转让后, 公司控股股东由荣光变更为陈利浩先生, 公司实际控制人仍然为陈利浩先生不变。股份过户登记手续已于2011年5月4日完成。相关信息详见《关于控股股东协议转让股份的

公告》(公告编号: 2011-013)、《关于完成股权过户的公告》(公告编号: 2011-017), 分别登载于 2011 年 4 月 12 日、2011 年 5 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)。

十五、公司信息披露事项索引

披露内容	披露日期	披露媒体
2010 年度业绩预告修正公告 (2011-001)	2011 年 1 月 25 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于实际控制人部分股权变动公告 (2011-002)	2011 年 2 月 23 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010 年度业绩快报 (2011-003)	2011 年 2 月 26 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
第四届董事会第六次会议决议公告 (2011-004)	2011 年 3 月 5 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
第四届监事会第五次会议决议公告 (2011-005)	2011 年 3 月 5 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010 年年度报告摘要 (2011-006)	2011 年 3 月 5 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011 年日常关联交易金额预计公告 (2011-007)	2011 年 3 月 5 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于召开 2010 年度股东大会的通知 (2011-008)	2011 年 3 月 5 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于 2010 年年度报告网上说明会的通知 (2011-009)	2011 年 3 月 9 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
股权激励计划行权情况公告 (2011-010)	2011 年 3 月 30 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于控股股东住所和法定代表人变更的提示性公告 (2011-011)	2011 年 3 月 30 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010 年度股东大会决议公告 (2011-012)	2011 年 4 月 7 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于控股股东协议转让股份的公告 (2011-013)	2011 年 4 月 12 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
第四届董事会第七次会议决议公告 (2011-014)	2011 年 4 月 29 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011 年第一季度报告正文 (2011-015)	2011 年 4 月 29 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
第四届监事会第六次会议决议公告 (2011-016)	2011 年 4 月 29 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于完成股权过户的公告 (2011-017)	2011 年 5 月 7 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
权益分派实施公告 (2011-018)	2011 年 5 月 13 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
第四届董事会第八次会议决议公告 (2011-019)	2011 年 5 月 21 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于购买武汉光谷金融港二期 B3 栋楼房的公告 (2011-020)	2011 年 5 月 21 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于对《股票期权激励计划》涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告 (2011-021)	2011 年 5 月 21 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于投资者接待日的公告 (2011-022)	2011 年 5 月 21 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于股东的控股股东和法定代表人变更的	2011 年 6 月 11 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

公告 (2011-023)		
高管辞职公告 (2011-024)	2011 年 6 月 11 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于持股 5%以上股东短线交易的公告 (2011-025)	2011 年 6 月 30 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011 年半年度报告摘要 (2011-026)	2011 年 7 月 29 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
第四届董事会第十次会议决议公告 (2011-027)	2011 年 7 月 29 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
第四届董事会第十一次会议决议公告 (2011-028)	2011 年 8 月 18 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于设立全资子公司的公告 (2011-029)	2011 年 8 月 18 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于全资子公司完成工商登记的公告 (2011-030)	2011 年 9 月 3 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011 年第三季度报告正文 (2011-031)	2011 年 10 月 15 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
第四届董事会第十三次会议决议公告 (2011-032)	2011 年 10 月 15 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
第四届监事会第八次会议决议公告 (2011-033)	2011 年 10 月 15 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于调整股票期权激励计划的公告 (2011-034)	2011 年 10 月 15 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
股东减持股份公告 (2011-035)	2011 年 11 月 11 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
控股股东减持股份的公告 (2011-036)	2011 年 11 月 11 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于股东迁址及更名的提示性公告 (2011-037)	2011 年 11 月 26 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于运用自有资金进行短期理财的公告 (2011-038)	2011 年 11 月 30 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知 (2011-039)	2011 年 11 月 30 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
第四届董事会第十四次会议决议公告 (2011-040)	2011 年 11 月 30 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011 年第一次临时股东大会延期公告 (2011-041)	2011 年 12 月 9 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011 年第一次临时股东大会决议公告 (2011-042)	2011 年 12 月 16 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
第四届董事会第十五次会议决议公告 (2011-043)	2011 年 12 月 21 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于调整股票期权激励计划的公告 (2011-044)	2011 年 12 月 21 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期 (预留期权第一个行权期) 可行权的公告 (2011-045)	2011 年 12 月 21 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
第四届监事会第九次会议决议公告 (2011-046)	2011 年 12 月 21 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

第十一节 财务报告

审计报告

利安达审字[2012]第 1126 号

远光软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是远光软件管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，远光软件财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了远光软件 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇一二年四月五日

资产负债表

编制单位：远光软件股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	577,318,345.02	570,709,083.98	564,800,313.22	563,439,974.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	110,621,699.92	110,621,699.92	38,955,364.00	38,955,364.00
应收票据	16,411,547.38	16,411,547.38	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	152,203,656.61	152,203,656.61	85,201,808.22	85,220,446.22
预付款项	17,579,160.53	17,579,160.53	2,465,297.75	2,465,297.75
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	5,305,913.49	5,305,913.49	4,830,264.82	4,790,847.87
买入返售金融资产				
存货	6,518,436.00	6,518,436.00	7,223,447.00	7,223,447.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	885,958,758.95	879,349,497.91	704,476,495.01	703,095,377.41
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	131,165,856.58	137,765,856.58	125,082,431.99	125,716,929.90
投资性房地产				
固定资产	78,779,487.30	78,779,487.30	78,220,745.93	78,142,265.71
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	4,424,936.54	4,424,936.54	4,392,110.27	4,392,110.27
开发支出				
商誉			188,192.67	
长期待摊费用	1,402,159.43	1,402,159.43	1,727,923.75	1,727,923.75
递延所得税资产	2,405,427.09	2,413,352.26	1,849,426.63	1,849,426.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	218,177,866.94	224,785,792.11	211,460,831.24	211,828,656.26
资产总计	1,104,136,625.89	1,104,135,290.02	915,937,326.25	914,924,033.67

流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	28,552,021.50	28,552,021.50	25,315,407.03	25,904,920.03
预收款项	18,864,491.74	18,864,491.74	95,338,477.58	95,338,477.58
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	30,298,599.48	30,298,599.48	19,755,007.08	19,693,666.90
应交税费	18,125,315.39	18,123,000.13	15,786,386.91	15,753,774.45
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,280,822.79	4,280,822.79	5,481,418.85	5,422,344.54
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	100,121,250.90	100,118,935.64	161,676,697.45	162,113,183.50
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	6,897,380.30	6,897,380.30	6,325,743.20	6,325,743.20
其他非流动负债	21,752,244.45	21,752,244.45	16,906,002.04	16,906,002.04
非流动负债合计	28,649,624.75	28,649,624.75	23,231,745.24	23,231,745.24
负债合计	128,770,875.65	128,768,560.39	184,908,442.69	185,344,928.74
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	339,925,608.00	339,925,608.00	258,552,403.00	258,552,403.00
资本公积	110,713,976.24	110,643,887.65	55,540,345.13	55,470,256.54
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	84,534,306.27	84,472,129.25	63,268,133.62	63,205,956.60
一般风险准备				
未分配利润	440,191,859.73	440,325,104.73	353,118,137.49	352,350,488.79
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	975,365,750.24	975,366,729.63	730,479,019.24	729,579,104.93
少数股东权益			549,864.32	
所有者权益合计	975,365,750.24	975,366,729.63	731,028,883.56	729,579,104.93
负债和所有者权益总计	1,104,136,625.89	1,104,135,290.02	915,937,326.25	914,924,033.67

利润表

编制单位：远光软件股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	642,410,646.15	642,283,002.45	478,785,737.54	477,881,007.68
其中：营业收入	642,410,646.15	642,283,002.45	478,785,737.54	477,881,007.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	439,284,929.85	438,562,683.10	333,178,836.21	332,470,772.64
其中：营业成本	147,106,266.25	147,085,316.25	124,976,869.35	125,896,234.35
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	13,792,149.06	13,787,541.37	7,114,178.19	7,017,575.19
销售费用	85,907,540.38	85,326,694.07	49,365,804.09	48,177,440.78
管理费用	192,217,924.88	192,067,872.87	153,478,246.30	153,163,997.39
财务费用	-5,319,386.65	-5,300,773.59	-3,515,586.13	-3,513,474.05
资产减值损失	5,580,435.93	5,596,032.13	1,759,324.41	1,728,998.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-43,224.08	-43,224.08	-1,120,076.00	-1,120,076.00
投资收益（损失以“-”号填列）	16,092,847.12	16,580,324.93	56,623,626.58	57,250,142.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,216,371.03	13,216,371.03	54,746,153.37	54,746,153.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	219,175,339.34	220,257,420.20	201,110,451.91	201,540,301.62
加：营业外收入	14,788,163.01	14,788,088.76	9,618,935.28	9,618,799.56
减：营业外支出	356,700.71	350,414.76	729,068.22	726,905.67
其中：非流动资产处置损失	177,227.02	177,227.02	450,297.67	448,135.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	233,606,801.64	234,695,094.20	210,000,318.97	210,432,195.51
减：所得税费用	22,046,799.28	22,033,367.75	18,693,378.35	18,636,296.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	211,560,002.36	212,661,726.45	191,306,940.62	191,795,898.54
归属于母公司所有者的净利润	211,760,832.75	212,661,726.45	191,299,828.83	191,795,898.54
少数股东损益	-200,830.39		7,111.79	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6282		0.5732	
（二）稀释每股收益	0.6282		0.5732	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	211,560,002.36	212,661,726.45	191,306,940.62	191,795,898.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	211,760,832.75	212,661,726.45	191,299,828.83	191,795,898.54
归属于少数股东的综合收益总额	-200,830.39		7,111.79	

现金流量表

编制单位：远光软件股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	491,486,976.47	491,365,276.47	518,978,296.80	515,686,133.80
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	7,011,477.68	7,011,477.68	5,783,193.27	5,783,193.27
收到其他与经营活动有关的现金	17,732,366.21	17,508,360.65	10,196,367.15	10,162,919.46
经营活动现金流入小计	516,230,820.36	515,885,114.80	534,957,857.22	531,632,246.53
购买商品、接受劳务支付的现金	57,569,520.21	57,499,987.10	59,710,285.88	59,579,960.88
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	222,737,596.67	222,312,463.63	150,175,105.55	149,228,706.07
支付的各项税费	41,781,646.30	41,748,676.80	23,128,650.71	22,828,000.38
支付其他与经营活动有关的现金	81,198,438.57	80,852,960.38	55,752,727.39	55,232,269.63
经营活动现金流出小计	403,287,201.75	402,414,087.91	288,766,769.53	286,868,936.96
经营活动产生的现金流量净额	112,943,618.61	113,471,026.89	246,191,087.69	244,763,309.57

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	61,875,520.71	61,875,520.71	150,093,620.42	150,093,620.42
取得投资收益收到的现金	8,060,128.80	8,547,606.61	7,744,162.63	8,370,678.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,495.71	47,421.46	155,534.19	155,398.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	69,983,145.22	70,470,548.78	157,993,317.24	158,619,697.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,839,461.30	30,815,331.30	40,062,173.04	40,028,191.04
投资支付的现金	131,268,733.42	131,268,733.42	188,701,643.79	188,701,643.79
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,600,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	113,025.12			
投资活动现金流出小计	162,221,219.84	168,684,064.72	228,763,816.83	228,729,834.83
投资活动产生的现金流量净额	-92,238,074.62	-98,213,515.94	-70,770,499.59	-70,110,137.31
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	17,866,834.32	17,866,834.32	8,827,912.83	8,827,912.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	17,866,834.32	17,866,834.32	8,827,912.83	8,827,912.83
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,054,346.51	25,855,235.86	19,983,870.80	19,767,600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	199,110.65		216,270.80	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	26,054,346.51	25,855,235.86	19,983,870.80	19,767,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,187,512.19	-7,988,401.54	-11,155,957.97	-10,939,687.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	12,518,031.80	7,269,109.41	164,264,630.13	163,713,485.09
加：期初现金及现金等价物余额	564,800,313.22	563,439,974.57	400,535,683.09	399,726,489.48
六、期末现金及现金等价物余额	577,318,345.02	570,709,083.98	564,800,313.22	563,439,974.57

合并所有者权益变动表

编制单位：远光软件股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他	少数股 东权益	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配 利润	其他	少数股 东权益	所有者 权益合 计
一、上年年末余额	258,552,403.00	55,540,345.13			63,268,133.62		353,118,137.49		549,864.32	731,028,883.56	197,676,000.00	32,198,326.81			44,138,150.74		240,251,091.54		1,069,111.92	515,332,681.01
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	258,552,403.00	55,540,345.13			63,268,133.62		353,118,137.49		549,864.32	731,028,883.56	197,676,000.00	32,198,326.81			44,138,150.74		240,251,091.54		1,069,111.92	515,332,681.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	81,373,205.00	55,173,631.11			21,266,172.65		87,073,722.24		-549,864.32	244,336,866.68	60,876,403.00	23,342,018.32			19,129,982.88		112,867,045.95		-519,247.60	215,696,202.55
（一）净利润							211,760,832.75		-200,830.39	211,560,002.36							191,299,828.83		7,111.79	191,306,940.62
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							211,760,832.75		-200,830.39	211,560,002.36							191,299,828.83		7,111.79	191,306,940.62
（三）所有者投入和减少资本	3,807,503.00	55,173,631.11								58,981,134.11	1,573,603.00	43,109,618.32							-143,072.54	44,540,148.78
1. 所有者投入资本	3,807,503.00	14,059,331.32								17,866,834.32	1,573,603.00	7,254,309.83								8,827,912.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额		41,114,299.79								41,114,299.79		35,785,219.90								35,785,219.90
3. 其他											70,088.59								-143,072.54	-72,983.95
（四）利润分配					21,266,172.65		-47,121,408.51		-199,110.65	-26,054,346.51					19,129,982.88		-38,897,582.88		-383,286.85	-20,150,886.85
1. 提取盈余公积					21,266,172.65		-21,266,172.65								19,129,982.88		-19,129,982.88			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,855,235.86		-199,110.65	-26,054,346.51							-19,767,600.00		-383,286.85	-20,150,886.85
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转	77,565,702.00						-77,565,702.00				59,302,800.00	-19,767,600.00					-39,535,200.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）											19,767,600.00	-19,767,600.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				

4. 其他	77,565,702.00						-77,565,702.00				39,535,200.00						-39,535,200.00			
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他									-149,923.28	-149,923.28										
四、本期期末余额	339,925,608.00	110,713,976.24			84,534,306.27		440,191,859.73			975,365,750.24	258,552,403.00	55,540,345.13			63,268,133.62		353,118,137.49		549,864.32	731,028,883.56

母公司所有者权益变动表

编制单位：远光软件股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	258,552,403.00	55,470,256.54			63,205,956.60		352,350,488.79	729,579,104.93	197,676,000.00	32,198,326.81			44,026,366.75		239,036,980.10	512,937,673.66
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	258,552,403.00	55,470,256.54			63,205,956.60		352,350,488.79	729,579,104.93	197,676,000.00	32,198,326.81			44,026,366.75		239,036,980.10	512,937,673.66
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）	81,373,205.00	55,173,631.11			21,266,172.65		87,974,615.94	245,787,624.70	60,876,403.00	23,271,929.73			19,179,589.85		113,313,508.69	216,641,431.27
（一）净利润							212,661,726.45	212,661,726.45							191,795,898.54	191,795,898.54
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							212,661,726.45	212,661,726.45							191,795,898.54	191,795,898.54
（三）所有者投入和减少资本	3,807,503.00	55,173,631.11						58,981,134.11	1,573,603.00	43,039,529.73						44,613,132.73
1. 所有者投入资本	3,807,503.00	14,059,331.32						17,866,834.32	1,573,603.00	7,254,309.83						8,827,912.83
2. 股份支付计入所有者权益 的金额		41,114,299.79						41,114,299.79		35,785,219.90						35,785,219.90
3. 其他																
（四）利润分配					21,266,172.65		-47,121,408.51	-25,855,235.86					19,179,589.85		-38,947,189.85	-19,767,600.00
1. 提取盈余公积					21,266,172.65		-21,266,172.65						19,179,589.85		-19,179,589.85	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分 配							-25,855,235.86	-25,855,235.86							-19,767,600.00	-19,767,600.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	77,565,702.00						-77,565,702.00		59,302,800.00	-19,767,600.00					-39,535,200.00	
1. 资本公积转增资本（或股 本）									19,767,600.00	-19,767,600.00						
2. 盈余公积转增资本（或股 本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他	77,565,702.00						-77,565,702.00		39,535,200.00						-39,535,200.00	
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	339,925,608.00	110,643,887.65			84,472,129.25		440,325,104.73	975,366,729.63	258,552,403.00	55,470,256.54			63,205,956.60		352,350,488.79	729,579,104.93

远光软件股份有限公司 财务报表附注

2011 年 12 月 31 日

(除另有说明外，所有金额均以人民币元为单位)

一、 公司基本情况

2001 年 6 月 12 日经广东省人民政府办公厅粤办函[2001]366 号“关于同意变更设立广东远光软件股份有限公司的复函”和 2001 年 6 月 27 日经广东省经济贸易委员会粤经贸监督[2001]556 号“关于同意变更设立广东远光软件股份有限公司的批复”文件批准，由珠海市东区荣光软件有限公司(后更名为林芝地区东区荣光科技有限公司)、国电电力发展股份有限公司、陈利浩、吉林省电力有限公司、福建省电力有限公司、广东太平洋技术创业有限公司、浙江华能投资有限公司(后更名为浙江嘉汇集团有限公司)等七个发起人，以其在珠海远光新纪元软件产业有限公司的出资额整体变更设立广东远光软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)。变更设立股份有限公司股份总数为 3,000 万股。该注册资本由利安达信隆会计师事务所利安达验字[2001]B-1036 号验资报告验证确认。2001 年 8 月 13 日，广东省工商行政管理局核发注册号为 4400001009932 号营业执照。

2002 年 6 月 22 日，本公司 2001 年度股东大会会议决议通过，并经广东省人民政府办公厅粤府函[2002]346 号《关于同意广东远光软件股份有限公司以任意公积金分派新股的批复》及广东省经济贸易委员会粤经贸监督[2002]449 号《关于同意广东远光软件股份有限公司转增新股的批复》文件批准，公司以任意盈余公积金 1,116 万元转增股本。转增后，公司注册资本增至 4,116 万元。此次增资已由利安达信隆会计师事务所利安达验字[2002]B-1025 号验资报告验证确认。

2006 年 4 月 7 日，经本公司第二届董事会第十三次会议决议、2005 年度股东大会会议决议通过，公司以未分配利润增加注册资本 4,116 万元。转增后，公司注册资本增至 8,232 万元，并于 2006 年 6 月 2 日在广东省工商行政管理局办理了变更登记。此次增资已由利安达信隆会计师事务所利安达验字[2006]B-1019 号验资报告验证确认。

2006 年 7 月 20 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]51 号文核准，本公司发行普通股 2,750 万股，每股面值 1 元，并于 2006 年 8 月 23 日在深圳证券交易所上市交易。公司发行后总股本为 10,982 万元，此次增资已由利安达信隆会计师事务所利安达验字[2006]B-1032 号验资报告验证确认，并于 2006 年 10 月 16 日在广东省工商行政管理局办理了变更登记，变更后注册资本为 10,982 万元。

2008 年 5 月 9 日，公司企业法人营业执照注册号由 4400001009932 变更为 440000000039294。

2008 年 9 月 2 日，经广东省工商行政管理局核准，公司名称由“广东远光软件股份有限公司”变更为“远光软件股份有限公司”。

2009 年 4 月 22 日，经本公司第三届董事会第十七次会议决议、2008 年度股东大会会议决议通过，公司以资本公积转增注册资本 8,785.6 万元。转增后，公司注册资本增至 19,767.6 万元。此次增资已由利安达会计师事务所利安达验字[2009]B-1021 号验资报告验证确认，并于 2009 年 8 月 12 日办理了变更登记。

2010年5月13日，经本公司第三届董事会第二十八次会议决议、2009年度股东大会会议决议通过，公司以资本公积转增注册资本 1,976.76 万元，以未分配利润转增注册资本 3,953.52 万元，转增后，公司注册资本增至 25,697.88 万元。此次增资已由利安达会计师事务所利安达验字[2010]第 1051 号验资报告验证确认，并于 2010 年 8 月 3 日办理了变更登记。

根据公司股票期权激励计划规定，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，以 2010 年 12 月 29 日为股票行权登记日，对本次提出申请行权的 91 名激励对象的 1,573,603 份股票期权予以行权。行权后公司注册资本变更为 25,855.24 万元。此次增资已由利安达会计师事务所利安达验字[2010]1081 号验资报告验证确认，截止报告日，工商变更登记正在办理中。

根据公司股票期权激励计划规定，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，以 2011 年 3 月 21 日为股票行权登记日，对本次提出申请行权的激励对象的 1,257,680 份股票期权予以行权。行权后公司注册资本变更为 25,981.01 万元。此次增资已由利安达会计师事务所利安达验字[2011]第 1016 号验资报告验证确认，截止报告日，工商变更登记正在办理中。

2011 年 5 月 18 日，经本公司第四届董事会第六次会议决议、2010 年度股东大会会议决议通过，公司以未分配利润转增注册资本 7,756.57 万元，转增后，公司注册资本增至 33,737.58 万元。此次增资已由利安达会计师事务所利安达验字[2011]第 1094 号验资报告验证确认，截止报告日，工商变更登记正在办理中。

根据公司股票期权激励计划规定，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，以 2011 年 12 月 20 日为股票行权登记日，对本次提出申请行权的激励对象的 2,549,823 份股票期权予以行权，本次行权于 2011 年 12 月 22 日完成验资，2012 年 1 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成核准登记。行权后注册资本变更为 33,992.56 万元。此次增资已由利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2011]第 1107 号验资报告验证确认，截止报告日，工商变更登记正在办理中。

公司行业性质：IT 行业。

公司经营范围：计算机软件的开发和销售，计算机软硬件系统集成，计算机技术咨询服务。

公司住所：广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号 法定代表人：陈利浩。

公司的主营业务：提供电力行业财务和管理信息化全面解决方案。

二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》（“财会[2006]3号”）及其后续规定。

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司会计年度采用公历制，即自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

（2）购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中并单独列示，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（3）当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认

的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

（4）合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。少数股东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额，如该少数股东有义务且有能力弥补，则冲减少数股东权益；否则有关超额亏损将由本公司承担。

7、现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具的确认和计量

（1）分类，按投资目的和经济实质对金融工具分为下列五类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

② 持有至到期投资；

③ 贷款和应收款项；

④ 可供出售金融资产；

⑤ 其他金融负债。

（2）初始确认和后续计量

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

② 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。

③ 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。

④ 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

⑤ 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。

（3）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。

② 金融工具不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

③ 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

④ 企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，应当使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。

（4）金融资产减值的处理

期末，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于账面价值之间差额计提减值准备。

① 应收款项

a 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

b 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	以账龄为信用风险组合确认依据
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内（含一年）	5%	5%

一至二年（含二年）	10%	10%
二至三年（含三年）	20%	20%
三年以上	100%	100%

合并范围内各公司的内部往来款不计提坏帐准备。

在进行组合测试时，如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

c 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	以单项金额不重大且账龄 3 年以上为确认依据
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，如果无法准确预计其未来现金流量现值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

以上确实不能收回的款项,报经董事会批准后作为坏账转销。

②持有至到期投资

对持有至到期投资，单项或按类似信用风险特征划分为若干组合进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

持有至到期投资计提减值准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值准备应当在不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本部分应当予以转回，计入当期损益。

③可供出售金融资产

如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回计入当期损益；可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

10、存货

（1）存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品及提供劳务过程中所耗用的人工成本等。公司存货主要为制作软件所耗用的光盘、软件保护卡等低值易耗品、定制软件的实施成本、系统集成的硬件采购成本。

（2）存货在取得时按实际成本计价，系统集成的硬件采购成本发出采用个别认定法，其他存货发出采用加权平均法核算。低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。

（3）对由于存货遭受损毁、陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回部分提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值按正常经

营过程中，估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定。

(4) 存货数量的盘存方法：永续盘存制。

11、长期股权投资

(1) 初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。采用吸收合并时，企业合并成本与取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉或计入当期损益。采用控股合并时，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股

股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：**A.**任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。**B.**涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。**C.**各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：**A.**在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。**B.**参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。**C.**与被投资单位之间发生重要交易。**D.**向被投资单位派出管理人员。**E.**向被投资单位提供关键技术资料。

（4）长期股权投资减值

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为资产减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

12、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该项固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、生产经营用电脑设备、运输设备、办公设备及其他；

（3）固定资产计量

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值。并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本。不确认损益。

固定资产的弃置费用按照现值计算确定入账金额。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

（4）固定资产折旧方法：本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。各类固定资产的折旧年限、净残值率、年折旧率如下：

资产类别	预计折旧年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30 年	3%	3.23%
生产经营用电脑设备	3 年	3%	32.33%
运输设备	8 年	5%	11.88%
办公设备及其他	5 年	3%	19.4%

（5）固定资产减值

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，估计其可回收金额。可回收金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为固定资产减值

损失。

固定资产减值损失确认后，减值资产的折旧应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、在建工程

（1）在建工程按实际成本计价。此成本包括建筑安装工程费、设备购置费等。在建工程在达到预定可使用状态前所发生的专门借款的借款费用计入工程成本，其后发生的专门借款费用列入财务费用。

（2）在建工程结转固定资产的时点：在建工程于达到预定可使用状态之日结转固定资产。虽交付使用但尚未办理竣工决算的工程，根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料，按估计的价值转入固定资产并计提折旧。

（3）在建工程减值准备

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，估计其可回收金额。可回收金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，在建工程可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为在建工程减值损失。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、借款费用

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，应当按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款存在折价或者溢价的，应当按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，公司予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

15、无形资产

无形资产按实际成本计价。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，在使用寿命内系统合理摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不摊销。

公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额核算，在费用项目的受益期限内分期平均摊销。

17、资产减值

(1) 资产减值的认定

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。公司应在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现

值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（2）资产减值损失的确定

①期末公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等进行检查，判断上述资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

②存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，计入当期损益。商誉结合与其相关的资产组（或者资产组组合，下同）进行减值测试，在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉，但对相关的资产组进行减值测试时，应当将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。上述资产组发生减值的，将该损失按比例扣除少数股东权益份额后，来确认归属于母公司的商誉减值损失。长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、无形资产及商誉的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（3）资产组的核算方法

①公司一般以单项资产为基础估计可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据，同时考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一致。

②资产组的可收回金额按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

③资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认相应的减值损失。减值损失金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

18、预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

（1）该义务是企业承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

（3）该义务的金额能够可靠计量。

金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- （1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能金额确定；
- （2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种最可能金额及其发生概率确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

19、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

①以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

②以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（2）权益工具公允价值的确定方法

① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

② 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）实施股份支付计划的会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③ 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 修改、终止股份支付计划的会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

20、回购本公司股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

21、销售收入确认原则

(1) 自行开发研制的软件产品销售收入的确认原则及方法：

自行开发研制的软件产品是指拥有自主知识产权，无差异化、可批量复制的软件产品。

其收入确认原则及方法为：软件产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该软件产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

(2) 定制软件收入的确认原则及方法：

定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据

用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。其收入确认原则及方法为：

①软件项目在同一会计年度内开始并完成的，在软件成果的使用权已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认收入。

②软件项目的开始和完成分属不同的会计年度的，在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项软件将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法（工程完工进度）确认软件收入。

③对在资产负债表日劳务交易结果不能可靠估计的定制软件项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

（3）软件服务收入的确认原则及方法：

软件服务是指公司为客户提供软件应用、实施等技术服务实现的收入。包括但不限于：免费服务期后的系统维护、数据修复、技术业务咨询服务、技术支持、应用培训等技术服务；二次开发服务业务；其他为客户（包括使用非公司产品）进行的技术支持、技术应用及技术咨询等服务。

软件服务收入的确认原则及方法为：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

（4）系统集成收入的确认原则及方法：

系统集成收入是公司为客户实施软件项目时，应客户要求代其外购软硬件系统所获得的收入。

系统集成收入的确认原则及方法：系统集成项目软硬件系统所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该软硬件系统有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

（5）让渡资产使用权收入的确认原则及方法：

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等），以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入金额能够可靠地计量。

22、政府补助的确认和计量

（1）政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- a、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- b、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、所得税的会计处理方法

公司所得税采用资产负债表债务法核算。

（1）递延所得税资产的确认

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a. 该项交易不是企业合并；
- b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ① 商誉的初始确认；
- ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - a. 该项交易不是企业合并；
 - b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a. 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）所得税费用计量

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- a. 企业合并；
- b. 直接在所有者权益中确认的交易或事项。

24、研究及开发费用核算方法

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出与开发阶段支出两部份。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足下列条件时确认为无形资产：

- a. 本公司完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b. 本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 本公司有确凿证据证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- d. 本公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，有能力使用或出售该无形资产；
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

25、经营租赁

(1) 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

26、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正

公司本期无会计政策、会计估计变更及会计差错更正。

三、税项

1、增值税

①根据财政部、国家税务总局下发财税[2011]100 号文《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，公司自行开发研制软件产品销售按 17%的法定税率计缴增值税，实际税负超过 3%部分经主管国家税务局审核后实行即征即退政策。

②公司系统集成收入执行 17%的增值税税率，在抵扣进项税后缴纳。

2、营业税

根据财政部、国家税务总局下发的财税字[1999]273 号文《关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》、国家税务总局下发的国税函[2004]825

号《国家税务总局关于取消“单位和个人从事技术转让、技术开发业务免征营业税审批”后有关税收管理问题的通知》,公司收入中属于“四技”(技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务)收入的定制软件收入,经广东省科学技术厅审核认定、珠海市地方税务局备案后免征营业税。

根据《营业税暂行条例》及相关规定,本公司按照属营业税征缴范围的软件服务收入的 5%计缴营业税。

3、城市维护建设税

根据国家有关税务法规,本公司按应缴纳增值税净额和营业税额的 7%计缴城市维护建设税。

4、教育费附加

根据国家有关税务法规,本公司按应缴纳增值税净额和营业税额的 5%计缴教育费附加。

5、企业所得税

截止2010年度,本公司已连续八年被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核认定为国家规划布局内重点软件企业,按10%的税率计缴企业所得税。虽然截至本财务报表报出日,本公司尚未获得2011年度关于国家规划布局内重点软件企业的认定通知,但本公司认为于2011年度,本公司能够满足认定管理办法中关于国家规划布局内重点软件企业的认定条件,因此于2011年度按照10%的税率计缴企业所得税。

子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司所得税税率为15%。

四、企业合并及合并财务报表

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司	子公司	珠海市	软件开发、销售	660 万元	软件开发、销售;其他软件服务及其相关技术咨询

通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

子公司名称	期末实际投资金额	实质上构成对子公司净投资		持股比例%	表决权比例%
		的其他项目余额			
珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司	660 万元	0.00		100%	100%

通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司	是	0.00	0.00

2、非同一控制下合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
福州远光软件有限公司	控股子公司	福州	软件行业	100万元	计算机软件开发、销售,计算机软硬件系统集成、计算机技术咨询服务。电子产品、通信网络产品、消防监控设备的开发、代

购代销，楼宇综合布线。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。

非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	期末实际投资金额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%
福州远光软件有限公司	63.45万元	0.00	71%	71%

非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于 冲减少数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份额后的余额
福州远光软件有限公司	否	0.00	0.00	0.00

根据股东会决议，子公司福州远光软件有限公司于2011年5月1日进行清算，2012年2月27日完成所有注销相关手续。

3、合并范围发生变更的说明

根据股东会决议，子公司福州远光软件有限公司于2011年5月1日进行清算，截止2011年12月31日清算程正在进行中，自2011年5月1日起不再纳入合并范围。

根据本公司2011年8月17日第四届董事会第十一次会议决议，成立全资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司，新公司于2011年8月31日取得珠海市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，因此本公司本期新增合并珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司。

五、利润分配

本公司税后利润按下列顺序分配：

	比	例
① 弥补上一年度亏损		
② 提取法定盈余公积金	10%	
③ 提取任意盈余公积金		根据股东大会决议提取
④ 分配股东股利		

六、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	68,890.87	83,074.97
银行存款	574,825,027.25	523,543,031.06
其他货币资金	2,424,426.90	41,174,207.19

合 计	<u>577,318,345.02</u>	<u>564,800,313.22</u>
-----	-----------------------	-----------------------

本公司无外币库存现金及银行存款；其他货币资金为存出投资款及外埠存款。

期末余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 交易性金融资产

项 目	年末余额			年初余额		
	成 本	公允价值变动	公允价值	成 本	公允价值变动	公允价值
股票	0.00	0.00	0.00	146,440.00	0.00	146,440.00
基金	<u>111,785,000.00</u>	<u>-1,163,300.08</u>	<u>110,621,699.92</u>	<u>39,929,000.00</u>	<u>-1,120,076.00</u>	<u>38,808,924.00</u>
合 计	<u>111,785,000.00</u>	<u>-1,163,300.08</u>	<u>110,621,699.92</u>	<u>40,075,440.00</u>	<u>-1,120,076.00</u>	<u>38,955,364.00</u>

本公司交易性金融资产投资不存在投资变现的重大限制。

期末余额较期初增加183.97%，主要原因是本期期末持有基金增加所致。

3. 应收票据

(1) 应收票据分类

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	16,411,547.38	1,000,000.00

(2) 期末无用于质押的应收票据。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，无已经背书给他方但尚未到期的票据。

(4) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4. 应收账款

(1) 应收账款构成

项 目	年末余额				年初余额			
	金 额	比 例	坏账准备	净值	金 额	比 例	坏账准备	净值
单项金额重大并单项								
计提坏账准备	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	173,680,054.14	100%	21,476,397.53	152,203,656.61	101,592,284.55	100%	16,390,476.33	85,201,808.22
单项金额虽不重大但								
单项计提坏账准备的								
应收款项	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>173,680,054.14</u>	<u>100%</u>	<u>21,476,397.53</u>	<u>152,203,656.61</u>	<u>101,592,284.55</u>	<u>100%</u>	<u>16,390,476.33</u>	<u>85,201,808.22</u>

(2) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

(3) 按组合计提坏账准备

账 龄	年末余额	年初余额
-----	------	------

	金 额	比 例	坏账准备	净值	金 额	比 例	坏账准备	净值
1年以内	139,633,345.69	80.40%	6,981,667.28	132,651,678.41	71,043,104.47	69.93%	3,552,155.22	67,490,949.25
1-2年	16,710,276.67	9.62%	1,671,027.67	15,039,249.00	16,024,747.30	15.77%	1,602,474.73	14,422,272.57
2-3年	5,640,911.50	3.25%	1,128,182.30	4,512,729.20	4,110,733.00	4.05%	822,146.60	3,288,586.40
3年以上	<u>11,695,520.28</u>	<u>6.73%</u>	<u>11,695,520.28</u>	<u>0.00</u>	<u>10,413,699.78</u>	<u>10.25%</u>	<u>10,413,699.78</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>173,680,054.14</u>	<u>100%</u>	<u>21,476,397.53</u>	<u>152,203,656.61</u>	<u>101,592,284.55</u>	<u>100%</u>	<u>16,390,476.33</u>	<u>85,201,808.22</u>

(4) 期末应收账款前五名金额合计为 83,230,456.00 元，占应收账款余额的47.93%，账龄情况如下：

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	76,603,906.00	44.11%	16,812,798.00	16.55%
1-2 年	5,696,650.00	3.28%	6,875,360.00	6.76%
2-3年	464,400.00	0.27%	526,500.00	0.52%
3年以上	<u>465,500.00</u>	<u>0.27%</u>	<u>66,480.00</u>	<u>0.07%</u>
合 计	<u>83,230,456.00</u>	<u>47.93%</u>	<u>24,281,138.00</u>	<u>23.90%</u>

(5) 持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款见附注八、(二)、3。

(6) 期末余额较期初增长70.96%的主要原因是本期收入增长。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	15,947,564.03	90.72%	2,334,273.75	94.69%
1-2年	1,575,668.50	8.96%	101,130.00	4.10%
2-3年	28,130.00	0.16%	7,094.00	0.29%
3年以上	<u>27,798.00</u>	<u>0.16%</u>	<u>22,800.00</u>	<u>0.92%</u>
合 计	<u>17,579,160.53</u>	<u>100%</u>	<u>2,465,297.75</u>	<u>100%</u>

(2) 期末预付款项较期初增长613.06%的主要原因是本期预付购买武汉光谷金融港房产款。

(3) 截止2011年12月31日，无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

6. 其他应收款

(1) 其他应收款构成

项 目	年末余额				年初余额			
	金 额	比 例	坏账准备	净 值	金 额	比 例	坏账准备	净 值
单项金额重大并单项计提								
坏账准备	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	6,532,294.07	100%	1,226,380.58	5,305,913.49	5,871,567.70	100%	1,041,302.88	4,830,264.82
单项金额虽不重大但单项								
计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
合 计	<u>6,532,294.07</u>	<u>100%</u>	<u>1,226,380.58</u>	<u>5,305,913.49</u>	<u>5,871,567.70</u>	<u>100%</u>	<u>1,041,302.88</u>	<u>4,830,264.82</u>

(2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(3) 按组合计提坏账准备

账 龄	年末余额				年初余额			
	金 额	比 例	坏账准备	净 值	金 额	比 例	坏账准备	净 值
1年以内	3,089,198.37	55.84%	154,459.92	2,934,738.45	3,565,268.49	73.19%	178,263.42	3,387,005.07
1-2年	1,479,462.13	26.74%	147,946.21	1,331,515.92	1,401,439.23	8.24%	140,143.92	1,261,295.31
2-3年	1,299,573.90	5.42%	259,914.78	1,039,659.12	227,455.56	4.66%	45,491.12	181,964.44
3年以上	664,059.67	12.00%	664,059.67	0.00	677,404.42	13.91%	677,404.42	0.00
合 计	<u>6,532,294.07</u>	<u>100%</u>	<u>1,226,380.58</u>	<u>5,305,913.49</u>	<u>5,871,567.70</u>	<u>100%</u>	<u>1,041,302.88</u>	<u>4,830,264.82</u>

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日，其他应收款前五名明细情况：

欠款人名称	欠款金额	性质或内容	欠款时间	占总额比例
中电技国际招标有限责任公司	1,000,000.00	履约押金	2-3 年	15.31%
南昌赣源远光软件有限公司	534,532.23	股权清算款	1-2 年	8.18%
国电诚信招标有限公司	375,000.00	履约押金	2 年以内	5.74%
华北电力物资总公司	180,000.00	履约押金	1 年以内	2.76%
郑州鸿瑞软件科技有限公司	<u>140,000.00</u>	履约押金	1 年以内	<u>2.14%</u>
合 计	<u>2,229,532.23</u>			<u>34.13%</u>

(5) 截止 2011 年 12 月 31 日，无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

7. 存货

项 目	年末余额			年初余额		
	金 额	跌价准备	净 值	金 额	跌价准备	净 值
发出商品	<u>6,518,436.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,518,436.00</u>	<u>7,223,447.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,223,447.00</u>
合 计	<u>6,518,436.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,518,436.00</u>	<u>7,223,447.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,223,447.00</u>

8. 对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股	本企业在被投资单位表
						比例 (%)	决权比例 (%)
华凯投资集团有限公司	有限责任	北京	蒋晓华	房地产开发	RMB19,000 万元	26.32%	26.32%

续表:

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
华凯投资集团有限公司	1,719,219,389.73	1,071,607,021.81	647,612,367.92	155,312,701.85	53,708,207.68
合 计	1,719,219,389.73	1,071,607,021.81	647,612,367.92	155,312,701.85	53,708,207.68

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资及投资减值准备

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成本法核算	1,555,246.23	188,192.67	1,367,053.56	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
权益法核算	129,798,803.02	0.00	129,798,803.02	124,082,431.99	0.00	124,082,431.99
合 计	131,354,049.25	188,192.67	131,165,856.58	125,082,431.99	0.00	125,082,431.99

(2) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	出资比例	现金红利
北京天润坤泽财务管理咨询有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	25%	0.00
福州远光软件有限公司*1	555,246.23	0.00	555,246.23	0.00	555,246.23	71%	487,477.81
合 计	1,555,246.23	1,000,000.00	1,555,246.23	0.00	1,555,246.23		487,477.81

*1 福州远光软件有限公司根据股东会决议于 2011 年 5 月进行清算, 公司本期不将其纳入合并报表范围, 2012 年 2 月 27 日完成所有注销相关手续。

(3) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资额	年初余额	增加投资额	权益增减额			年末余额
				本期增减额	其中: 本期分回现金红利	累计增减额	
华凯投资集团有限公司	60,825,000.00	124,082,431.99	0.00	5,716,371.03	7,500,000.00	68,973,803.02	129,798,803.02
合 计	60,825,000.00	124,082,431.99	0.00	5,716,371.03	7,500,000.00	68,973,803.02	129,798,803.02

10. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

类 别	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
-----	------	------	------	------

房屋建筑物	69,013,437.25	120,000.00	0.00	69,133,437.25
运输设备	4,132,539.09	242,900.00	0.00	4,375,439.09
生产经营用电脑设备	25,305,001.95	10,004,754.30	2,789,214.02	32,520,542.23
办公设备及其他	<u>4,081,978.61</u>	<u>616,633.36</u>	<u>200,157.31</u>	<u>4,498,454.66</u>
合 计	<u>102,532,956.90</u>	<u>10,984,287.66</u>	<u>2,989,371.33</u>	<u>110,527,873.23</u>

(2) 累计折旧

类 别	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
房屋建筑物	6,121,232.45	2,230,104.26	0.00	8,351,336.71
运输设备	2,200,965.29	445,137.84	0.00	2,646,103.13
生产经营用电脑设备	13,000,938.16	6,834,231.04	2,481,836.74	17,353,332.46
办公设备及其他	<u>2,989,075.07</u>	<u>585,322.01</u>	<u>176,783.45</u>	<u>3,397,613.63</u>
合 计	<u>24,312,210.97</u>	<u>10,094,795.15</u>	<u>2,658,620.19</u>	<u>31,748,385.93</u>
净值	<u>78,220,745.93</u>			<u>78,779,487.30</u>

(3) 本期无融资租入、经营租出的固定资产。

(4) 本期固定资产不存在抵押、质押、冻结的情况。

(5) 公司房屋建筑物主要为远光软件园办公研发楼、宿舍楼、食堂及北京朗琴国际大厦部分房产，均已办理产权证明。

11. 无形资产及累计摊销

(1) 无形资产

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	净 值	账面余额	减值准备	净 值
土地使用权	2,600,012.05	0.00	2,600,012.05	2,658,245.05	0.00	2,658,245.05
研发工具软件	<u>1,824,924.49</u>	<u>0.00</u>	<u>1,824,924.49</u>	<u>1,733,865.22</u>	<u>0.00</u>	<u>1,733,865.22</u>
合 计	<u>4,424,936.54</u>	<u>0.00</u>	<u>4,424,936.54</u>	<u>4,392,110.27</u>	<u>0.00</u>	<u>4,392,110.27</u>

(2) 无形资产累计摊销

项 目	取得方式	摊销期限	原始金额	年初余额	本期增加	本期摊销	本期转出	年末余额	累计摊销	剩余摊销期限
土地使用权	购买	50年	2,911,652.93	2,658,245.05	0.00	58,233.00	0.00	2,600,012.05	311,640.88	39.5年
研发工具软件	购买	2-3年	<u>3,900,172.92</u>	<u>1,733,865.22</u>	<u>1,447,691.72</u>	<u>1,356,632.45</u>	<u>0.00</u>	<u>1,824,924.49</u>	<u>2,075,248.43</u>	
合 计			<u>6,811,825.85</u>	<u>4,392,110.27</u>	<u>1,447,691.72</u>	<u>1,414,865.45</u>	<u>0.00</u>	<u>4,424,936.54</u>	<u>2,386,889.31</u>	

12. 商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	期末减值准备
福州远光软件有限公司	188,192.67	0.00	188,192.67	0.00	0.00

商誉本期减少是由于福州远光软件有限公司根据股东会决议 2011 年 5 月进行清算，期末不将其纳入合并范围所致。

13. 长期待摊费用

项 目	摊销期限	原始金额	年初余额	本期增加	本期摊销	年末余额	累计摊销	剩余摊销期限
装修费	3年	<u>2,177,293.00</u>	<u>1,727,923.75</u>	<u>400,000.00</u>	<u>725,764.32</u>	<u>1,402,159.43</u>	<u>775,133.57</u>	1年11个月
合 计		<u>2,177,293.00</u>	<u>1,727,923.75</u>	<u>400,000.00</u>	<u>725,764.32</u>	<u>1,402,159.43</u>	<u>775,133.57</u>	

14. 递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

类 别	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	<u>2,405,427.09</u>	<u>1,849,426.63</u>
合 计	<u>2,405,427.09</u>	<u>1,849,426.63</u>

(2) 本公司存在的可抵扣暂时性差异以及递延所得税的确定情况列示如下：

项 目	2011.12.31 可抵扣差异
根据账面价值与计税基础确定的可抵扣暂时性差异	
应收款项	22,702,778.11
长期股权投资	188,192.67
交易性金融资产	<u>1,163,300.08</u>
合 计	<u>24,054,270.86</u>
税率*	10%
应确认递延所得税资产	<u>2,405,427.09</u>

15. 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		年末余额
			其他	转销	
坏账准备	17,431,779.21	5,392,243.26	121,244.36	0.00	22,702,778.11
长期股权投资减值准备	<u>0.00</u>	<u>188,192.67</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>188,192.67</u>
合 计	<u>17,431,779.21</u>	<u>5,580,435.93</u>	<u>121,244.36</u>	<u>0.00</u>	<u>22,890,970.78</u>

注：本期减少是由于合并范围发生变化引起。

16. 应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	6,255,177.30	21.91%	22,908,576.57	90.49%
1-2年	20,595,650.74	72.13%	1,290,601.00	5.10%
2-3年	590,601.00	2.07%	995,930.00	3.93%
3年以上	<u>1,110,592.46</u>	<u>3.89%</u>	<u>120,299.46</u>	<u>0.48%</u>
合 计	<u>28,552,021.50</u>	<u>100%</u>	<u>25,315,407.03</u>	<u>100%</u>

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

17. 预收款项

(1) 项目列示

项 目	年末余额	年初余额
预收款项	18,864,491.74	95,338,477.58

(2) 预收款项期末金额前五名合计金额为 13,943,570.00 元，占期末余额的比例为 73.91%。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，预收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位吉林省电力有限公司的金额为 3,077,700.00 元。

(4) 期末余额较期初减少 80.21%的主要原因为上期预收的部分软件实施项目款因报告期达到收入确认条件结转收入所致。

18. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期支付	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,100,000.00	189,199,053.41	180,199,053.41	24,100,000.00
二、职工福利费	0.00	9,402,515.15	9,402,515.15	0.00
三、社会保险费	40,661.19	22,077,540.71	22,088,936.73	29,265.17
其中：1. 医疗保险费	14,053.39	7,249,634.80	7,253,986.78	9,701.41
2. 基本养老保险费	23,801.03	12,288,969.61	12,296,601.63	16,169.01
3. 失业保险费	708.53	1,208,810.59	1,207,903.68	1,615.44
4. 工伤保险费	473.94	483,771.93	483,599.12	646.75
5. 生育保险费	1,624.30	846,353.78	846,845.52	1,132.56
四、住房公积金	0.00	6,185,752.18	6,185,752.18	0.00
五、工会经费和职工教育经费	4,614,345.89	6,359,904.62	4,804,916.20	6,169,334.31

六、因解除劳动关系给予的补偿	<u>0.00</u>	<u>56,423.00</u>	<u>56,423.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>19,755,007.08</u>	<u>233,281,189.07</u>	<u>222,737,596.67</u>	<u>30,298,599.48</u>

期末余额较期初增长53.37%主要原因是公司员工人数增加，计提的绩效奖金及工资增加。

19. 应交税费

税 种	年末余额	年初余额
营业税	4,993,954.83	4,051,146.29
城建税	452,492.93	445,834.27
企业所得税	10,191,121.58	8,583,025.41
增值税	1,222,456.15	1,515,115.05
个人所得税	406,869.85	551,035.37
堤围费	113,153.71	19,414.91
教育费附加	313,129.98	188,125.68
其他	<u>432,136.36</u>	<u>432,689.93</u>
合 计	<u>18,125,315.39</u>	<u>15,786,386.91</u>

公司税率执行情况详见附注三。

20. 其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	1,523,495.61	35.59%	2,750,794.33	50.19%
1-2 年	1,102,026.12	25.74%	1,442,709.97	26.32%
2-3 年	953,664.19	22.28%	389,882.07	7.11%
3 年以上	<u>701,636.87</u>	<u>16.39%</u>	<u>898,032.48</u>	<u>16.38%</u>
合 计	<u>4,280,822.79</u>	<u>100%</u>	<u>5,481,418.85</u>	<u>100%</u>

(2) 期末余额主要为应付董事会费用 1,295,219.34 元，应付员工笔记本电脑余款 2,165,779.88 元。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，无应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

21. 递延所得税负债

类 别	年末余额	年初余额
长期股权投资权益法核算产生的应纳税暂时性差异	<u>6,897,380.30</u>	<u>6,325,743.20</u>
合 计	<u>6,897,380.30</u>	<u>6,325,743.20</u>

22. 其他非流动负债

(1) 项目列示

项 目	年末余额	年初余额
政府补助	21,752,244.45	16,906,002.04

(2) 政府补助

	补助总金额	年初余额	本期增加	本期转销	年末余额
面向中小企业和个人用户的在线分析报告系列服务*1	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
财务管控系统 V1.0 产业化项目配套经费	8,800,012.00	7,709,424.89	0.00	3,042,736.00	4,666,688.89
基于SOA架构的CRM智能决策系统科研经费	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
面向服务的电力行业财务信息集成中间件平台项目经费	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
09年广东省科技局远光财务管理系统V3.0专项资金	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
面向移动设备的B/S架构软件开发框架及运行平台	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
面向电力行业信息化的云计算服务平台	1,500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
电力行业的应用集成开放服务平台及其产业化应用	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
面向电力行业的基于SOA架构的应用集成解决方案	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
引进和建设国家重点实验室拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	114,444.44	885,555.56
集团企业资源集约化管理系统	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
远光燃料管理信息系统	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
基于移动云计算的新型智能巡检系统	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
面向电力行业信息集成的分布式事务管理中间件	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
软件工程国家重点实验室(武汉大学)珠海研发中心	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
集约化项目市科技局配套资金)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
其他	96,577.15	96,577.15	0.00	96,577.15	0.00
合 计	29,696,589.15	16,906,002.04	11,100,000.00	6,253,757.59	21,752,244.45

*1 本期减少 300 万元系该项目已通过珠海市科技工贸和信息化局的验收，本期转入营业外收入。

23. 股本

(1) 股本明细

股份类别	2010.12.31	本期变动增减 (+、-)					2011.12.31
		配股	转股	未分配利润送股	其他	合计	
一、有限售条件股份							
1、国家股持有股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、境内法人持有股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他	11,463,292.00	0.00	0.00	3,233,526.00	36,064,580.00	39,298,106.00	50,761,398.00
小 计	<u>11,463,292.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,233,526.00</u>	<u>36,064,580.00</u>	<u>39,298,106.00</u>	<u>50,761,398.00</u>
二、无限售条件股份							
人民币普通股	247,089,111.00	0.00	0.00	74,332,176.00	-32,257,077.00	42,075,099.00	289,164,210.00
小 计	<u>247,089,111.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>74,332,176.00</u>	<u>-32,257,077.00</u>	<u>42,075,099.00</u>	<u>289,164,210.00</u>
三、股份总额							
合 计	<u>258,552,403.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>77,565,702.00</u>	<u>3,807,503.00</u>	<u>81,373,205.00</u>	<u>339,925,608.00</u>

(2) 根据公司股票期权激励计划规定，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，以2011年3月21日为股票行权登记日，对本次提出申请行权的1,257,680份股票期权予以行权。行权后公司注册资本变更为259,810,083元。

(3) 公司于 2011年5月19日实施了 2010年度转增股本方案，未分配利润转增股本77,565,702.00 元，转增后公司总股本由259,810,083股增加到337,375,785 股。

(4) 根据公司股票期权激励计划规定，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，以2011年12月20日为股票行权登记日，对本次提出申请行权的2,549,823份股票期权予以行权。行权后公司注册资本变更为339,925,608元。本次行权于2011年12月22日完成验资，2012年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成核准登记。

24. 资本公积

类 别	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
股本溢价*1	34,624,210.47	47,933,792.32	0.00	82,558,002.79
其他资本公积*2	<u>20,916,134.66</u>	<u>41,114,299.79</u>	<u>33,874,461.00</u>	<u>28,155,973.45</u>
合 计	<u>55,540,345.13</u>	<u>89,048,092.11</u>	<u>33,874,461.00</u>	<u>110,713,976.24</u>

*1、股本溢价本期增加原因：本公司股权激励行权3,807,503份期权增加股本溢价47,933,792.32元。

*2、其他资本公积本期新增为计提的股权激励费用，本期减少为股权激励行权转入股本溢价。

25. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	<u>63,268,133.62</u>	<u>21,266,172.65</u>	<u>0.00</u>	<u>84,534,306.27</u>
合 计	<u>63,268,133.62</u>	<u>21,266,172.65</u>	<u>0.00</u>	<u>84,534,306.27</u>

26. 未分配利润

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

本期净利润	211,760,832.75	191,299,828.83
加:年初未分配利润	353,118,137.49	240,251,091.54
减:提取法定盈余公积	21,266,172.65	19,129,982.88
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	25,855,235.86	19,767,600.00
转作资本的普通股股利	<u>77,565,702.00</u>	<u>39,535,200.00</u>
年末未分配利润	<u>440,191,859.73</u>	<u>353,118,137.49</u>

27. 少数股东权益

项 目	年末余额	年初余额
福州远光软件有限公司	<u>0.00</u>	<u>549,864.32</u>
合 计	<u>0.00</u>	<u>549,864.32</u>

28. 营业收入

(1) 业务分部

项 目	本年金额	上年金额
自行开发研制的软件产品销售收入	50,606,150.68	46,143,425.07
定制软件收入	356,602,793.00	294,236,354.00
软件服务收入	208,917,193.98	112,807,486.48
系统集成收入	26,284,508.49	24,290,438.49
软件实施收入	0.00	1,271,233.50
其他收入	<u>0.00</u>	<u>36,800.00</u>
合 计	<u>642,410,646.15</u>	<u>478,785,737.54</u>

(2) 本期营业收入较上期增长 34.17%的主要原因是软件服务收入及定制软件收入大幅增加。

(3) 2011 年度前五名客户的收入总额为 186,367,600.00 元，占当期营业收入总额的 29.01%；2010 年度前五名客户的收入总额为 83,663,476.92 元，占当期营业收入总额的 17.47%。

(4) 地区分部

地区分部	本年金额	上年金额
东北地区	85,210,928.36	39,452,405.64
华北地区	278,672,006.21	148,577,500.81
华东地区	42,333,105.14	58,933,904.24

华中地区	91,038,589.65	31,110,533.19
南方地区	65,082,981.37	144,686,831.93
西北地区	<u>80,073,035.42</u>	<u>56,024,561.73</u>
合 计	<u>642,410,646.15</u>	<u>478,785,737.54</u>

29. 营业成本

(1) 业务分部

项 目	本年金额	上年金额
自行开发研制的软件产品成本	561,797.07	6,340,245.10
定制软件成本	90,293,391.11	86,547,251.10
软件服务成本	34,732,394.32	13,039,084.67
系统集成成本	<u>21,518,683.75</u>	<u>19,050,288.48</u>
合 计	<u>147,106,266.25</u>	<u>124,976,869.35</u>

(2) 地区分部

地区分部	本年金额	上年金额
东北地区	18,877,984.04	8,875,944.24
华北地区	63,093,928.02	41,140,764.45
华东地区	8,472,801.03	13,724,464.49
华中地区	22,951,864.17	7,035,446.06
南方地区	15,912,328.26	40,365,664.07
西北地区	<u>17,797,360.73</u>	<u>13,834,586.04</u>
合 计	<u>147,106,266.25</u>	<u>124,976,869.35</u>

30. 营业税金及附加

种 类	本年金额	上年金额
营业税	10,720,528.83	5,761,181.26
城市维护建设税	1,641,672.93	945,663.10
教育费附加	1,174,254.70	406,306.42
其他	<u>255,692.60</u>	<u>1,027.41</u>
合 计	<u>13,792,149.06</u>	<u>7,114,178.19</u>

税金计缴标准见附注三。

31. 销售费用

项 目	本年金额	上年金额
职工薪酬	31,802,945.40	18,368,748.30

差旅费	3,892,654.31	2,713,248.02
广告宣传费	12,944,536.90	9,240,492.24
业务招待费	5,555,298.01	3,191,651.94
房租水电费	4,929,983.08	3,907,712.26
咨询服务费	12,988,686.20	6,688,333.00
办公费	3,168,991.74	1,200,553.10
折旧费	2,099,381.00	246,602.40
通讯费	763,384.97	641,578.81
低值易耗品	933,904.69	504,686.40
会务费	1,349,792.83	239,905.75
培训费	828,262.48	606,102.71
装修费	697,496.27	107,343.65
其他	<u>3,952,222.50</u>	<u>1,708,845.51</u>
合 计	<u>85,907,540.38</u>	<u>49,365,804.09</u>

32. 管理费用

项 目	本年金额	上年金额
职工薪酬	41,763,450.10	33,564,298.28
股权激励费用	41,114,299.79	35,785,219.90
研发费用	91,242,797.39	71,201,090.26
差旅费	4,049,577.11	2,851,158.92
审计及信息披露费用	843,000.00	785,268.00
业务招待费	3,058,310.96	1,232,612.86
折旧及摊销费用	2,879,479.70	1,337,246.89
房租水电费	902,017.83	917,015.73
办公费	725,031.21	501,711.81
通讯费	429,225.21	389,708.62
低值易耗品	919,031.46	721,281.55
会务费	334,092.65	279,289.60
服务费	567,877.94	676,997.54
运杂费	425,464.04	368,307.65
汽车费用	484,752.13	331,232.67
其他	<u>2,479,517.36</u>	<u>2,535,806.02</u>
合 计	<u>192,217,924.88</u>	<u>153,478,246.30</u>

研究开发费用在本项目反映，其主要项目及占营业收入的比例如下：

项 目	本年金额	上年金额
-----	------	------

研究开发活动所耗用的材料成本	279,759.47	265,544.57
用于研究活动的固定资产折旧	5,949,359.43	5,749,985.08
研究人员的工资性支出	71,149,053.65	49,955,458.36
差旅费	6,769,477.13	8,284,603.07
房租水电费	2,271,227.16	1,967,265.14
其他	<u>4,823,920.55</u>	<u>4,978,234.04</u>
研发费用合计	<u>91,242,797.39</u>	<u>71,201,090.26</u>
营业收入	642,410,646.15	478,785,737.54
研发费用占营业收入的比例	14.20%	14.87%

本期管理费用较上期增长 25.24%的主要原因是股权激励费用及研发费用增加。

33. 财务费用

项 目	本年金额	上年金额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	5,446,615.57	3,641,148.92
手续费	<u>127,228.92</u>	<u>125,562.79</u>
合 计	<u>-5,319,386.65</u>	<u>-3,515,586.13</u>

34. 资产减值损失

项 目	本年金额	上年金额
计提坏账准备	5,392,243.26	1,759,324.41
计提长期股权投资减值准备	<u>188,192.67</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>5,580,435.93</u>	<u>1,759,324.41</u>

35. 公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	本年金额	上年金额
交易性金融资产	<u>-43,224.08</u>	<u>-1,120,076.00</u>
合 计	<u>-43,224.08</u>	<u>-1,120,076.00</u>

36. 投资收益

项 目	本年金额	上年金额
交易性金融资产出售	2,876,476.09	2,115,458.39
年末调整的被投资公司股东权益净增减额	13,216,371.03	54,746,153.37
股权出售收益	0.00	-379,247.80

其他收益	0.00	141,262.62
合 计	16,092,847.12	56,623,626.58

37. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本年金额	上年金额
非流动资产处置收益合计	583,658.21	987,642.73
其中：固定资产处置收益	583,658.21	987,642.73
政府补助	13,858,952.27	8,073,780.38
罚款收入	303,282.34	220,107.52
其他	42,270.19	337,404.65
合 计	14,788,163.01	9,618,935.28

(2) 政府补助

种 类	本年金额	来源单位
增值税返还 *	7,011,477.68	珠海市高新技术开发区国家税务局
集团财务管控项目科研经费	3,042,736.00	珠海市发展和改革局
面向中小企业和个人用户的在线分析报告系列服务	3,000,000.00	详见附注六、22
国家重点实验室科研经费	114,444.44	珠海市科技工贸和信息化局
广东省科技进步奖励金	50,000.00	珠海高新区发展改革和财政局
国家和广东省科技奖励配套奖金	80,000.00	珠海市财政局
财政贡献十强企业	50,000.00	珠海市高新技术开发区财政局
个税手续费返还	408,717.00	珠海市高新技术开发区地方税务局
其他	101,577.15	
合 计	13,858,952.27	

* 根据财政部、国家税务总局下发财税[2011]100 号文《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，公司自行开发研制软件产品销售按 17%的法定税率计缴增值税，实际税负超过 3%部分经主管国家税务局审核后实行即征即退政策。

38. 营业外支出

项 目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失合计	177,227.02	450,297.67
其中：固定资产处置损失	177,227.02	450,297.67
堤围费	0.00	92,016.32

捐款	113,925.00	30,000.00
其他	<u>65,548.69</u>	<u>156,754.23</u>
合 计	<u>356,700.71</u>	<u>729,068.22</u>

39. 所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	22,031,162.64	14,337,132.19
递延所得税费用	<u>15,636.64</u>	<u>4,356,246.16</u>
合 计	<u>22,046,799.28</u>	<u>18,693,378.35</u>

40. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
银行存款利息收入	5,446,615.57	3,641,148.92
违约金	303,282.34	557,512.17
资金往来	288,751.30	197,706.06
补贴款	<u>11,693,717.00</u>	<u>5,800,000.00</u>
合 计	<u>17,732,366.21</u>	<u>10,196,367.15</u>

41. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
财务费用支付的现金	127,228.92	125,562.79
销售及管理费用支付的现金	78,344,526.50	53,933,684.60
营业外支出支付的现金	113,925.00	253,695.00
其他资金往来	<u>2,612,758.15</u>	<u>1,439,785.00</u>
合 计	<u>81,198,438.57</u>	<u>55,752,727.39</u>

42. 现金及现金等价物

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	577,318,345.02	564,800,313.22
其中：库存现金	68,890.87	83,074.97

可随时用于支付的银行存款	574,825,027.25	523,543,031.06
可随时用于支付的其他货币资金	<u>2,424,426.90</u>	41,174,207.19
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
三、期末现金及现金等价物余额	<u>577,318,345.02</u>	<u>564,800,313.22</u>

43. 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	211,560,002.36	191,306,940.62
计提的资产减值准备	5,580,435.93	1,759,324.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,094,795.15	7,812,703.11
无形资产摊销	1,414,865.45	601,491.81
长期待摊费用及长期资产摊销	725,764.32	49,369.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-406,431.19	-537,345.06
公允价值变动损失（减：收益）	43,224.08	1,120,076.00
财务费用	0.00	0.00
投资损失（减：收益）	-16,092,847.12	-56,623,626.58
递延所得税资产减少（减：增加）	-556,000.46	-284,907.49
递延所得税负债增加（减：减少）	571,637.10	4,641,153.65
存货的减少（减：增加）	705,011.00	-7,223,447.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-85,088,656.31	-12,839,699.22
经营性应付项目的增加（减：减少）	<u>-15,608,181.70</u>	<u>116,409,054.19</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>112,943,618.61</u>	<u>246,191,087.69</u>
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本	0.00	0.00

补充资料	本年金额	上年金额
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	577,318,345.02	564,800,313.22
减：现金的期初余额	564,800,313.22	400,535,683.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	12,518,031.80	164,264,630.13

七、母公司财务报表有关项目附注

1. 应收账款

(1) 应收账款构成

项 目	年末余额				年初余额			
	金 额	比 例	坏账准备	净值	金 额	比 例	坏账准备	净值
单项金额重大并单项计提								
坏账准备	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	173,680,054.14	100%	21,476,397.53	152,203,656.61	101,576,449.55	100%	16,356,003.33	85,220,446.22
单项金额虽不重大但单项								
计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
合 计	<u>173,680,054.14</u>	<u>100%</u>	<u>21,476,397.53</u>	<u>152,203,656.61</u>	<u>101,576,449.55</u>	<u>100%</u>	<u>16,356,003.33</u>	<u>85,220,446.22</u>

(2) 按组合计提坏账准备

账 龄	年末余额				年初余额			
	金 额	比 例	坏账准备	净值	金 额	比 例	坏账准备	净值
1年以内	139,633,345.69	80.40%	6,981,667.28	132,651,678.41	71,140,269.47	70.04%	3,540,282.22	67,599,987.25
1-2年	16,710,276.67	9.62%	1,671,027.67	15,039,249.00	16,024,747.30	15.78%	1,602,474.73	14,422,272.57
2-3年	5,640,911.50	3.25%	1,128,182.30	4,512,729.20	3,997,733.00	3.94%	799,546.60	3,198,186.40
3年以上	<u>11,695,520.28</u>	<u>6.73%</u>	<u>11,695,520.28</u>	<u>0.00</u>	<u>10,413,699.78</u>	<u>10.25%</u>	<u>10,413,699.78</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>173,680,054.14</u>	<u>100%</u>	<u>21,476,397.53</u>	<u>152,203,656.61</u>	<u>101,576,449.55</u>	<u>100%</u>	<u>16,356,003.33</u>	<u>85,220,446.22</u>

(3) 期末应收账款前五名金额合计为83,230,456.00 元，占应收账款余额的47.93%，账龄情况如下：

账 龄	年末余额	年初余额
-----	------	------

	<u>金额</u>	<u>比例</u>	<u>金额</u>	<u>比例</u>
1 年以内	76,603,906.00	44.11%	16,638,638.00	16.38%
1-2 年	5,696,650.00	3.28%	6,875,360.00	6.77%
2-3 年	464,400.00	0.27%	526,500.00	0.52%
3 年以上	<u>465,500.00</u>	<u>0.27%</u>	<u>66,480.00</u>	<u>0.07%</u>
合 计	<u>83,230,456.00</u>	<u>47.93%</u>	<u>24,106,978.00</u>	<u>23.74%</u>

(4) 持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款见附注八、(二)、3。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款构成

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>				<u>年初余额</u>			
	<u>金额</u>	<u>比例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>净值</u>	<u>金额</u>	<u>比例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>净值</u>
单项金额重大并单项计提坏账准备								
账准备	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	6,532,294.07	100%	1,226,380.58	5,305,913.49	5,809,034.87	100%	1,018,187.00	4,790,847.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
合 计	<u>6,532,294.07</u>	<u>100%</u>	<u>1,226,380.58</u>	<u>5,305,913.49</u>	<u>5,809,034.87</u>	<u>100%</u>	<u>1,018,187.00</u>	<u>4,790,847.87</u>

(2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(3) 按组合计提坏账准备

<u>账 龄</u>	<u>年末余额</u>				<u>年初余额</u>			
	<u>金 额</u>	<u>比 例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>净值</u>	<u>金 额</u>	<u>比 例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>净值</u>
1年以内	3,089,198.37	55.84%	154,459.92	2,934,738.45	3,523,776.96	73.27%	176,188.85	3,347,588.11
1-2年	1,479,462.13	26.74%	147,946.21	1,331,515.92	1,401,439.23	8.35%	140,143.92	1,261,295.31
2-3年	1,299,573.90	5.42%	259,914.78	1,039,659.12	227,455.56	4.73%	45,491.11	181,964.45
3年以上	<u>664,059.67</u>	<u>12.00%</u>	<u>664,059.67</u>	<u>0.00</u>	<u>656,363.12</u>	<u>13.65%</u>	<u>656,363.12</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>6,532,294.07</u>	<u>100%</u>	<u>1,226,380.58</u>	<u>5,305,913.49</u>	<u>5,809,034.87</u>	<u>100%</u>	<u>1,018,187.00</u>	<u>4,790,847.87</u>

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日, 无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

3. 长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	在被投资单位	在被投资单位	在被投资单位持股
			持股比例	表决权比例	比例与表决权比例不一致的说明
珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司	成本法	6,600,000.00	100%	100%	——
福州远光软件有限公司	成本法	634,497.91	71%	71%	——
北京天润坤泽财务管理咨询有限责任公司	成本法	1,000,000.00	25%	0.00%	*1
华凯投资集团有限公司	权益法	<u>60,825,000.00</u>	26.32%	26.32%	——
合 计		<u>69,059,497.91</u>			

续表：

被投资单位名称	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金股利
珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00
福州远光软件有限公司	634,497.91	0.00	634,497.91	267,444.35	267,444.35	487,477.81
北京天润坤泽财务管理咨询有限责任公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
华凯投资集团有限公司	<u>124,082,431.99</u>	<u>5,716,371.03</u>	<u>129,798,803.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,500,000.00</u>
合 计	<u>125,716,929.90</u>	<u>12,316,371.03</u>	<u>138,033,300.93</u>	<u>267,444.35</u>	<u>267,444.35</u>	<u>7,987,477.81</u>

*1. 根据北京天润的章程规定，北京天润设执行董事一人，由股东会选举产生，负责日常经营管理，本公司按持股比例享受利润分红。因本公司不参与董事会，该项投资按成本法核算。

4. 营业收入

(1) 业务分部

项 目	本年金额	上年金额
自行开发研制的软件产品销售收入	50,606,150.68	45,881,545.21
定制软件收入	356,602,793.00	294,236,354.00
软件服务收入	208,789,550.28	112,164,636.48
系统集成收入	26,284,508.49	24,290,438.49
软件实施收入	0.00	1,271,233.50
其他收入	<u>0.00</u>	<u>36,800.00</u>
合 计	<u>642,283,002.45</u>	<u>477,881,007.68</u>

(2) 2011 年度前五名客户的收入总额为 186,367,600.00 元，占当期营业收入总额的 29.02%；2010 年度前五名客户的收入总额为 83,663,476.92 元，占当期营业收入总额的 17.51%。

5. 营业成本

业务分部

项 目	本年金额	上年金额
自行开发研制的软件产品成本	561,797.07	291,527.00
定制软件成本	90,293,391.11	92,471,569.20
软件服务成本	34,711,444.32	14,082,849.67
系统集成成本	<u>21,518,683.75</u>	<u>19,050,288.48</u>
合 计	<u>147,085,316.25</u>	<u>125,896,234.35</u>

6. 投资收益

项 目	本年金额	上年金额
交易性金融资产出售	2,876,476.09	2,115,458.39
年末调整的被投资公司股东权益净增减额	13,216,371.03	54,746,153.37
股权出售收益	0.00	-379,247.80
股权分红投资收益	487,477.81	626,516.00
其他收益	<u>0.00</u>	<u>141,262.62</u>
合 计	<u>16,580,324.93</u>	<u>57,250,142.58</u>

7. 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	212,661,726.45	191,795,898.54
计提的资产减值准备	5,596,032.13	1,728,998.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,081,517.80	7,778,179.38
无形资产摊销	1,414,865.45	601,491.81
长期待摊费用及长期资产摊销	725,764.32	49,369.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-406,431.19	-539,371.89
公允价值变动损失（减：收益）	43,224.08	1,120,076.00
财务费用	0.00	0.00
投资损失（减：收益）	-16,580,324.93	-57,250,142.58
递延所得税资产减少（减：增加）	-563,925.63	-284,907.49
递延所得税负债增加（减：减少）	571,637.10	4,641,153.65
存货的减少（减：增加）	705,011.00	-7,223,447.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-87,690,025.75	-13,185,274.45
经营性应付项目的增加（减：减少）	<u>-13,088,043.94</u>	<u>115,531,285.37</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>113,471,026.89</u>	<u>244,763,309.57</u>
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		

<u>补充资料</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	570,709,083.98	563,439,974.57
减：现金的期初余额	563,439,974.57	399,726,489.48
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>7,269,109.41</u>	<u>163,713,485.09</u>

八、关联方关系及关联交易

（一）关联方关系

1、存在控制关系的关联方情况

<u>企业名称</u>	<u>与本公司的关系</u>	<u>企业类型</u>	<u>持股比例</u>
陈利浩	实质控制人	自然人	16.32%

本公司第一大股东陈利浩先生直接持有本公司45,461,920股，持股比例为13.37%，其间接持有林芝地区荣光科技有限公司28%的股权，林芝地区荣光科技有限公司持有本公司10.52%的股权，陈利浩先生间接持有本公司2.95%的股权。

公司子公司情况见附注四。

2、不存在控制关系关联方关系性质

<u>企业名称</u>	<u>组织机构代码</u>	<u>与本公司的关系</u>
林芝地区荣光科技有限公司	70751260-8	公司股东
国电电力发展股份有限公司	11837356-6	公司股东
吉林省电力有限公司	12399549-0	公司股东
福建省电力有限公司	15814263-1	公司股东
华凯投资集团有限公司	10118146-1	公司联营企业

（二）关联方交易

1、关联方交易定价方法

本公司与关联方的交易定价遵循独立核算及公允原则。

2、主要交易事项

① 销售商品及提供服务

关联公司名称	本年金额		上年金额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
国电电力发展股份有限公司	135,000.00	0.02%	80,000.00	0.02%
吉林省电力有限公司	9,472,619.22	1.48%	1,992,290.60	0.42%
福建省电力有限公司	<u>3,150,000.00</u>	<u>0.49%</u>	<u>1,998,053.40</u>	<u>0.42%</u>
合 计	<u>12,757,619.22</u>	<u>1.99%</u>	<u>4,070,344.00</u>	<u>0.86%</u>

② 报告期内公司没有发生关联采购业务。

3、关联方往来

关联公司名称	经济内容	年末余额		年初余额	
		金 额	比例	金 额	比例
应收账款：					
吉林省电力有限公司	软件收入	0.00	0.00%	24,430.00	0.02%
福建省电力有限公司	软件收入	2,996,400.00	1.73%	5,682,120.00	5.59%
国电电力发展股份有限公司	软件收入	<u>5,100.00</u>	<u>0.01%</u>	<u>5,100.00</u>	<u>0.01%</u>
合 计		<u>3,001,500.00</u>	<u>1.74%</u>	<u>5,711,650.00</u>	<u>5.62%</u>
预收款项：					
吉林省电力有限公司	软件收入	3,077,770.00	16.32%	0.00	0.00%

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

2012 年 4 月 5 日，本公司第四届董事会第十七次会议审议通过了 2011 年度利润分配预案为：本公司 2011 年度实现归属于母公司的净利润 212,661,726.45 元，加上以前年度未分配利润 248,929,550.93 元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的 10%计提法定盈余公积 21,266,172.65 元，本年度可供股东分配的利润为 440,325,104.73 元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况以及市场环境的前提下，拟以公司 2011 年 12 月 31 日股本总额 339,925,608 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股派发现金红利 2.2 元（含税），共计派发现金股利 74,783,633.76 元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为 263,563,788.57 元。

十、或有事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的商业承兑汇票贴现、对外担保、未决诉讼或仲裁、税务纠纷等重大或有事项。

十一、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要特别说明的重大承诺事项。

十二、其他重要事项

截至资产负债表日止，本公司无需披露的其他重要事项。

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	406,431.19	158,097.26
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,847,474.59	2,290,587.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,833,252.01	995,382.39
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166,078.84	278,741.62

其他符合非经营性损益定义的损益项目	0.00	0.00
小 计	<u>10,253,236.63</u>	<u>3,722,808.38</u>
减：所得税影响额	1,025,944.83	372,483.52
少数股东权益影响额	-1,801.39	-587.78
合 计	<u>9,229,093.19</u>	<u>3,350,912.64</u>

2、净资产收益率及每股收益

本年金额	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	25.01%	0.6282	0.6282
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.92%	0.6008	0.6008

上年金额	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	31.03%	0.5732	0.5732
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30.48%	0.5631	0.5631

计算过程：

1、基本每股收益：

项 目	计算过程	本年金额		上年金额	
		金额	扣除非经常性损益后	金额	扣除非经常性损益后
归属于普通股股东的当期净利润	P	211,760,832.75	202,531,739.56	191,299,828.83	187,948,916.19
期初股份总数	S0	336,108,115.00	336,108,115.00	333,699,230.00	333,699,230.00
本期增加股份数	Si	3,807,503.00	3,807,503.00	2,043,399.00	2,043,399.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	3.17	3.17	0.37	0.37
报告期月份数	M0	12	12	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+Si \times Mi \div M0$	337,113,455.00	337,113,455.00	333,761,667.00	333,761,667.00
基本每股收益	$P \div S$	0.6282	0.6008	0.5732	0.5631

2、稀释每股收益：

项 目	计算过程	本年金额		上年金额	
		金额	扣除非经常性损益后	金额	扣除非经常性损益后
归属于普通股股东的当期净利润	P	211,760,832.75	202,531,739.56	191,299,828.83	187,948,916.19
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	A1	0.00	0.00	0.00	0.00
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用	A2	0.00	0.00	0.00	0.00
期初股份总数	S0	336,108,115.00	336,108,115.00	333,699,230.00	333,699,230.00
本期增加股份数	Si	3,807,503.00	3,807,503.00	2,043,399.00	2,043,399.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	3.17	3.17	0.37	0.37

报告期月份数	M0	12	12	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+Si \times Mi \div M_0$	337,113,455.00	337,113,455.00	333,761,667.00	333,761,667.00
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	X	0.00	0.00	0.00	0.00
稀释每股收益	$(P+A_1 \pm A_2) \div (S+X)$	0.6282	0.6008	0.5732	0.5631

十四、财务报表的批准

本财务报表于 2012 年 4 月 5 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：远光软件股份有限公司

单位负责人：陈利浩

财务负责人：毛华夏

会计机构负责人：毛华夏

第十二节 备查文件

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。